

**LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN PADA  
PT. ASTRA AVIVA LIFE**

**DINA RACHMAYANTI**

**8323163889**



*Building  
Future  
Leaders*

**Laporan Praktik Kerja Lapangan ini ditulis untuk memenuhi salah satu persyaratan mendapatkan Gelar Ahli Madya pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta.**

**PROGRAM STUDI D3 AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA  
2018**

## LEMBAR EKSEKUTIF

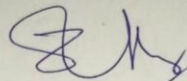
Nama : Dina Rachmayanti  
Nomor Registrasi : 8323163889  
Program Studi : D3 Akuntansi  
Judul : Laporan Praktik Kerja Lapangan pada  
PT. Astra Aviva Life

Praktikan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di PT. Astra Aviva Life. Pelaksanaan praktik dilaksanakan kurang lebih selama dua bulan. Praktikan ditempatkan di Departemen *Financial Control*, Divisi *Finance Operation*, *Expense Control & Analysis*, pada Subdivisi *Account Payable* sebagai *Staff Admin*. Pekerjaan yang Praktikan kerjakan antara lain mencatat *Payment Voucher Claim* ke *Log Book Claim*, mencatat *Payment Voucher Vendor* ke *Log Book Vendor*, mencatat *Expense Approval Template*, memeriksa *Refund DMTM*, menarik Bukti Transfer Slip Bank Permata, dan melakukan *Net Off Return Payable*. Adapun selama melaksanakan praktik, Praktikan dibimbing dan diarahkan oleh pembimbing lapangan agar dapat mengerjakan pekerjaan dengan benar dan tepat waktu.

## LEMBAR PENGESAHAN

### LEMBAR PENGESAHAN

Koordinator Program Studi DIII Akuntansi  
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta



Dr. Etty Gurendrawati, SE., Akt., M.Si.

NIP. 196803141992032002

Nama

Tanda Tangan

Tanggal

Ketua Penguji

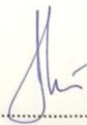


26/11-18

Dr. Etty Gurendrawati, SE., Akt., M.Si.

NIP. 196803141992032002

Penguji Ahli

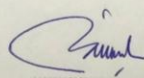


26/11-18

Tri Hesti Utaminingtyas, SE., M.SA

NIP.197601072001122001

Dosen Pembimbing



26/11-18

Diah Armeliza, SE., M.Ak

NIP. 197904292005012001

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT ,yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran kepada praktikan dalam menyusun laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini. Sehingga praktikan dapat melaksanakan Laporan PKL pada PT.Astra Aviva Life.

Laporan PKL ini dibuat dalam rangka memenuhi sebagai persyaratan kelulusan untuk memperoleh gelar Ahli Madya pada program studi D3 Akuntansi, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta.

Selama melaksanakan dan menyusun laporan PKL , praktikan mendapat dukungan serta bantuan dari beberapa pihak sehingga peraktikan dapat menyelesaikan laporan PKL ini. Oleh karena itu, praktikan mengucapkan terimakasih kepada :

1. Kedua orang tua dan adik-adik praktikan serta keluarga besar yang telah memberikan kasih sayang dan dukungan moril maupun bantuan materil;
2. Diah Armeliza SE, M.Ak., selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan masukan dan arahan dalam penulisan laporan praktik kerja lapangan ini;



3. Dr. Etty Gurendrawati, M.Si.Ak., selaku Koordinator Program Studi D3 Akuntansi telah memberikan nasihat dan masukan kepada praktikan
4. Ibu Rinda Orin sebagai kepala Divisi *Finance Operation, Expense Control & Analysis* yang telah mempercayai praktikan agar dapat melakukan PKL di PT. Astra Aviva Life;
5. Ibu Yani Asih, Mba Maya Rahayu, Mas Rizki Hartawan Purba, Ibu Ridha sebagai pembimbing lapangan serta seluruh Staff Departemen *Financial Control* PT. Astra Aviva Life yang telah membantu praktikan pada pelaksanaan PKL

Praktikan menyadari bahwa terdapat keterbatasan yang dimiliki dalam penyusunan laporan ini, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat praktikan harapkan demi terciptanya perbaikan di masa mendatang. Semoga laporan ini bermanfaat dan dapat berdampak yang positif bagi para pembaca dan penggunanya.

Jakarta, 1 November 2018

Praktikan

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR EKSEKUTIF .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I: PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang PKL.....	1
B. Maksud dan Tujuan PKL .....	2
C. Manfaat Praktik Kerja Lapangan .....	3
D. Tempat PKL .....	5
E. Jadwal Waktu PKL .....	5
<b>BAB II: TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL.....</b>	<b>7</b>
A. Sejarah Singkat Perusahaan .....	7
B. Struktur Organisasi.....	10
C. Kegiatan Umum Perusahaan .....	17
<b>BAB III: PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN .....</b>	<b>19</b>
A. Bidang Kerja .....	19
B. Pelaksanaan Kerja .....	20
C. Kendala yang Dihadapi .....	34
D. Cara Mengatasi Kendala .....	35
<b>BAB IV: PENUTUP.....</b>	<b>37</b>
A. Kesimpulan .....	37
B. Saran.....	38
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>LAMPIRAN – LAMPIRAN.....</b>	<b>42</b>

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar II.1 – Struktur Organisasi PT. Astra Aviva Life.....	10
Gambar II.2 –Struktur Organisasi Departemen Financial Control.....	13

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Permohonan Pelaksanaan PKL .....	42
Lampiran 2: Surat Kontrak Persetujuan Pelaksanaan PKL.....	43
Lampiran 3: Keterangan telah Melaksanakan PKL .....	48
Lampiran 4: Daftar Hadir PKL .....	49
Lampiran 5: Log Harian Pelaksanaan PKL .....	52
Lampiran 6: Lembar Penilaian PKL .....	57
Lampiran 7: Dokumentasi Selama PKL .....	58
Lampiran 8:PV Claim Full Surrender .....	60
Lampiran 9: PV Claim Refund Bank .....	61
Lampiran 10: PV Claim Freelook .....	62
Lampiran 11: PV Claim Pembayaran Klaim Rawat Inap .....	63
Lampiran 12: PV Claim Pembayaran Klaim Meninggal Dunia .....	64
Lampiran 13: PV Claim Fund Transfer .....	65
Lampiran 14: Tampilan Kertas Kerja File Excel Log Book Claim .....	66
Lampiran 15: Komponen PV Claim .....	67
Lampiran 16: Pekerjaan 1 .....	68
Lampiran 17: Invoice dari Vendor .....	70
Lampiran 18: Faktur pajak dari Vendor .....	71
Lampiran 19: Tampilan PV Vendor .....	72
Lampiran 20: Bukti Transfer Slip dari Bank.....	73
Lampiran 21: Tampilan Kertas Kerja File Excel Log Book Vendor .....	74
Lampiran 22: Pekerjaan 2 .....	75

Lampiran 23: Berkas Expense Approval Template .....	77
Lampiran 24: Tampilan Kertas Kerja File Excel “List EA” .....	78
Lampiran 25: Pekerjaan 3 .....	79
Lampiran 26: Lanjutan Pekerjaan 3 .....	80
Lampiran 27: Tampilan File Excel Refund DMTM .....	81
Lampiran 28: Pekerjaan 4 .....	82
Lampiran 29: Memasukan kode “IDN1” .....	82
Lampiran 30: Submenu “Contract Inquiries” .....	83
Lampiran 31: Submenu “Contract No” .....	83
Lampiran 32: Tampilan “Contract Details” .....	84
Lampiran 33: Pekerjaan 5 .....	85
Lampiran 34: Tampilan Kolom “Check list” .....	85
Lampiran 35: Tampilan Kolom “Email” .....	86
Lampiran 36: Tampilan saat Klik “Done” .....	86
Lampiran 37: Pekerjaan 6 .....	87
Lampiran 38: Tampilan Kolom yang di”Highlight” .....	87
Lampiran 39: Tampilan Kolom “Sum” = 0 .....	88
Lampiran 40: Kartu Konsultasi Pembimbingan Penulisan PKL.....	89



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang PKL**

Praktik Kerja Lapangan (PKL) adalah kegiatan yang dilakukan mahasiswa yang bertujuan memberikan pengalaman praktik di lapangan yang secara langsung berhubungan dengan teori-teori keahlian yang diterima di bangku perkuliahan. Oleh sebab itu, praktik kerja lapangan secara langsung dapat memperkenalkan dunia kerja yang akan dihadapi setelah meninggalkan bangku perkuliahan.

Pada era globalisasi saat ini, manusia dituntut untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Manusia yang tidak memiliki pendidikan maka dengan sendirinya akan tersisih dari persaingan global saat ini. Ketatnya persaingan di dunia kerja saat ini membuat banyak perguruan tinggi yang melakukan antisipasi terhadap perkembangan tersebut. Perguruan tinggi sebagai tempat untuk menimba ilmu, tidak hanya memberikan mahasiswanya ilmu berupa teori, tetapi juga berupa keterampilan dalam praktik. PKL adalah penerapan seorang mahasiswa pada dunia kerja nyata yang sesungguhnya, yang bertujuan untuk mengembangkan keterampilan dan etika pekerjaan.

Untuk itu, mahasiswa Fakultas Ekonomi UNJ diberikan kesempatan mengaplikasikan teori dan praktik di lapangan, mahasiswa diwajibkan menjalani program Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini yang disesuaikan dengan kebutuhan

program studi masing-masing. Program PKL memberikan kompetensi pada mahasiswa untuk dapat lebih mengenal, mengetahui, dan berlatih menganalisis kondisi lingkungan dunia kerja. Hal ini sebagai upaya Program Studi mempersiapkan diri mahasiswa dalam memasuki dunia kerja.

Dalam pelaksanaannya praktikan PKL di PT. Astra Aviva Life yang pergerakannya dalam bisnis asuransi. Bisnis asuransi menyediakan berbagai produk proteksi dan investasi yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Kegiatan PKL ini dilaksanakan dalam rangka Seminar PKL dan selanjutnya menyelesaikan tugas akhir penyusunan Karya Ilmiah sebagai salah satu persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan Diploma III Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta.

## **B. Maksud dan Tujuan PKL**

Adapun Maksud Praktik Kerja Lapangan ini adalah:

1. Untuk menyelesaikan mata kuliah Praktik Kerja Lapangan dan sebagai syarat kelulusan program DIII Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta,
2. Memberikan gambaran umum dan pengalaman mengenai gambaran dunia kerja yang sesungguhnya,
3. Melatih keterampilan dan menambah pengetahuan di dunia kerja, memberikan rasa tanggung jawab atas keputusan-keputusan yang diprioritaskan dari masalah-masalah yang dihadapi



4. Melatih mahasiswa terhadap waktu, juga memberikan integritas yang harus dimiliki oleh mahasiswa.

Adapun Tujuan Praktik Kerja Lapangan ini adalah;

1. Mendapat pengalaman kerja sebelum memasuki dunia kerja seutuhnya, serta praktikan memperoleh surat keterangan kerja dari perusahaan tempat mahasiswa melaksanakan PKL,
2. Mahasiswa mendapatkan gambaran umum tentang penerapan pengetahuan akademis yang didapatkan di dunia perkuliahan sehingga dapat memberikan sedikit kontribusi pengetahuan yang dimiliki pada instansi,
3. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan *softskill* mahasiswa menjadi lebih baik,
4. Membina dan menjalin hubungan baik antara program studi DIII Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta dengan instansi terkait.

### **C. Manfaat Praktik Kerja Lapangan**

Dengan dilakukannya Praktik Kerja Lapangan, berikut adalah manfaat yang dapat diperoleh masing-masing pihak yang terkait dalam program tersebut:

#### **1. Bagi Mahasiswa**

- a. Dapat mengetahui dunia kerja sesungguhnya serta dapat bersosialisasi dan berinteraksi dengan karyawan yang telah berpengalaman di bidangnya

- b. Dapat menerapkan ilmu yang telah didapati di dunia perkuliahan di dunia kerja yang sesungguhnya
- c. Dapat meningkatkan rasa tanggung jawab dan kedisiplinan kepada mahasiswa dalam melakukan setiap pekerjaan
- d. Mengembangkan pengetahuan dan kemampuan melalui pengaplikasian ilmu akuntansi dan pengelolaan biaya dalam bisnis asuransi
- e. Memberikan pengalaman kerja terutama dalam bidang akuntansi dan pengelolaan biaya dalam bisnis asuransi

## 2. Bagi Program Studi DIII Akuntansi Fakultas Ekonomi UNJ

- a. Memberikan gambaran bagi mahasiswa dalam menghadapi dunia kerja yang sebenarnya
- b. Membina hubungan baik dengan perusahaan atau instansi yang terkait
- c. Mempersiapkan lulusan yang mampu bersaing di dunia kerja
- d. Membangun kerja sama antara dunia pendidikan dengan perusahaan sehingga perguruan tinggi lebih dikenal oleh kalangan instansi terkait

## 3. Bagi Instansi Terkait

- a. Realisasi dari adanya fungsi program pelatihan kelembagaan di instansi,
- b. Kemungkinan menjalin hubungan yang baik, teratur, dinamis antara instansi perusahaan dengan Universitas Negeri Jakarta.
- c. Menumbuhkan kerjasama yang saling menguntungkan dan bermanfaat bagi pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan PKL.

#### **D. Tempat PKL**

Praktikan melaksanakan Pratik Kerja Lapangan dalam bidang asuransi sebagai staff account payable di PT. Astra Aviva Life. Berikut ini adalah informasi data perusahaan tempat pelaksanaan PKL:

Nama Perusahaan : PT. Astra Aviva Life

Alamat : Pondok Indah Office Tower 3 Lantai 9, Jl. Sultan  
Iskandar Muda Kav. V-TA, Pondok Indah, RT.5/RW.3,  
Pd. Pinang, Kby. Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah  
Khusus Ibukota Jakarta 12310

Telepon : (021) 30422000

Website : <https://astralife.co.id/>

Email : [hello@astralife.co.id](mailto:hello@astralife.co.id)

Alasan praktikan memilih PT. Astra Aviva Life sebagai tempat praktikan melaksanakan PKL karena praktikan ingin lebih mengetahui bagaimana sistem akuntansi perusahaan akuntansi serta bagaimana pemasukan dan pengeluaran keuangan yang terdapat di perusahaan asuransi.

#### **E. Jadwal Waktu PKL**

Praktikan melaksanakan PKL di perusahaan PT. Astra Aviva Life terhitung mulai dari Senin, 9 Juli 2018 sampai dengan Jumat, 7 September 2018. Berikut ini adalah perincian tahap pelaksanaan PKL:

1. Tahap Persiapan:

Sebelum melaksanakan PKL, Praktikan mengurus surat permohonan pelaksanaan PKL di Biro Akademik Kemahasiswaan dan Hubungan masyarakat (BAKHUM). Setelah surat permohonan tersebut rampung, Praktikan memberikan surat permohonan ke PT. Astra Aviva Life pada bulan Juni untuk nantinya dapat diproses oleh instansi terkait hingga akhirnya praktikan mendapatkan izin untuk melaksanakan PKL di PT. Astra Aviva Life.

## 2. Tahap Pelaksanaan

Praktikan melaksanakan PKL di PT. Astra Aviva Life dimulai pada hari Senin, 9 Juli 2018 yang dilaksanakan setiap hari kerja dari hari Senin sampai dengan Jum'at. Jam kerja selama praktik kerja lapangan setiap Senin sampai dengan Jumat pada pukul 08.00 WIB. Lalu, jam istirahat pada pukul 12.00 – 13.00 WIB, diakhiri selesainya aktivitas perusahaan yaitu pada pukul 17:30.

## 3. Tahap Pelaporan

Praktikan menyusun laporan PKL berdasarkan apa yang telah praktikan kerjakan selama PKL di PT. Astra Aviva Life. Penyusunan laporan PKL ini merupakan salah satu syarat kelulusan program DIII Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Praktikan mempersiapkan laporan PKL dimulai sejak bulan September 2018 dan selesai bulan November 2018. Pada penulisan laporan PKL ini, Praktikan banyak dibantu oleh Dosen Pembimbing yang sangat membantu dalam memberikan arahan dan saran mengenai penulisan yang benar, serta bantuan yang dari pembimbing lapangan PT. Astra Aviva Life dalam hal pengarahan dan memberikan informasi perusahaan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL**

#### **A. Sejarah Singkat Perusahaan**

PT ASTRA AVIVA LIFE (Astra Life) adalah perusahaan asuransi jiwa patungan dengan kepemilikan saham 50:50 antara PT Astra International Tbk dan Aviva International Holding Limited yang didirikan tanggal 26 Mei 2014, serta diluncurkan secara resmi kepada publik dan media tanggal 27 November 2014. Astra Life menerapkan konsep “*Best of Both World*” atau “Terbaik di Dua Dunia” dengan mengkombinasikan pengalaman dan kompetensi Aviva sebagai asuransi kelas dunia selama lebih dari 320 tahun sejak tahun 1626.

Awal mula tahun 1990 Perusahaan didirikan oleh beberapa perusahaan di bawah naungan Grup Bisnis keluarga Wanandi, Kaharuddin Ongko dan Baharudin Harahap dengan nama awal PT Asuransi Winterthur Life Indonesia. Lalu pada tahun 1994 tepatnya pada tanggal 18 April 1994, PT Asuransi Winterthur Life Indonesia memperoleh ijin dana pensiun atas nama Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DLPK) Winterthur Life Indonesia. Hampir satu dekade menapaki dunia bisnis asuransi, pada tahun 2002 perusahaan beroperasi dengan nama PT Credit Suisse Life & Pensions Indonesia (CSLPI) dan di tahun 2006 perusahaan kembali mengganti nama menjadi PT Asuransi Winterthur Life Indonesia.

Memasuki tahun 2010, dengan masuknya Aviva International Holdings Limited sebagai 60% pemegang saham perusahaan berganti nama menjadi PT Asuransi Aviva Indonesia dan Dana Pensiun Lembaga Keluarga (DLPK) Winterthur Indonesia berubah menjadi Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DLPK) Aviva Indonesia. PT Astra Aviva Life (Astra Life) berdiri sejak tanggal 26 Mei 2014 seiring dengan berubahnya komposisi pemegang saham menjadi Aviva International Holdings Limited yang memiliki 50% saham dan PT Astra International Tbk., yang memiliki 50% saham dalam Perusahaan.

Tahun pertama Astra Life beroperasi, dengan pencapaian hasil yang sangat memuaskan. Sejak peluncuran resmi di bulan November 2014, fokus kerja dikerahkan untuk membangun fondasi bisnis yang kokoh, dan sinergi kemitraan yang kuat dan luas. Pada tahun 2015 Perusahaan bertumbuh sebesar 110% dalam hal premi bruto (Gross Written Premium) dan lebih dari 500% dalam hal APE. DPLK (Dana Pensiun Lembaga Keuangan) Aviva Indonesia kemudian berubah menjadi DPLK Astra Aviva per tanggal 1 Juni 2015. Pada tahun 2016 Astra Life mampu mencatat total aset sebesar Rp 3,8 triliun atau naik sebesar 100% dibandingkan Rp 1,9 triliun pada tahun sebelumnya dengan rasio solvabilitas Perseroan mencapai 1291%. Sedangkan jumlah premi bruto yang berhasil dibukukan mencapai angka Rp 2,9 triliun atau naik dari Rp 1,4 triliun pada tahun 2015.

Kini, tahun 2017 merupakan tahun ketiga Astra life beroperasi, dimana Perusahaan berhasil membukukan kinerja yang positif dan sejalan dengan aspirasi Perusahaan untuk menjadi asuransi jiwa terkemuka di Indonesia.

Berdasarkan laporan AAJI, Astra Life berada di posisi ke-19 dari 60 pelaku bisnis asuransi jiwa dan merupakan 10 besar dalam segi bisnis asuransi.

Adapun, Visi, Misi dan Nilai PT. Astra Aviva Life adalah sebagai berikut:

1. Visi

Astra Life hadir di setiap rumah masyarakat Indonesia

2. Misi

Untuk membawa ketenangan pikiran dan membangun masa depan yang sejahtera ke jutaan masyarakat Indonesia

3. Nilai

a. *Winning*

Kami menang terhormat, tidak hanya fokus pada hasil tetapi menikmati dan berkembang dengan proses.

b. *Strive For Excellence*

Kami memberikan yang terbaik dari diri kami, memberikan hasil di atas ekspektasi.

c. *Partnership*

Kami bekerja sama dan menempatkan pelanggan sebagai yang utama.

d. *Integrity*

Kami adalah pribadi yang utuh, taat aturan dan menjaga kerahasiaan.

e. *Respect*

Kami saling menghargai dan peduli sesama.

f. *Innovation*

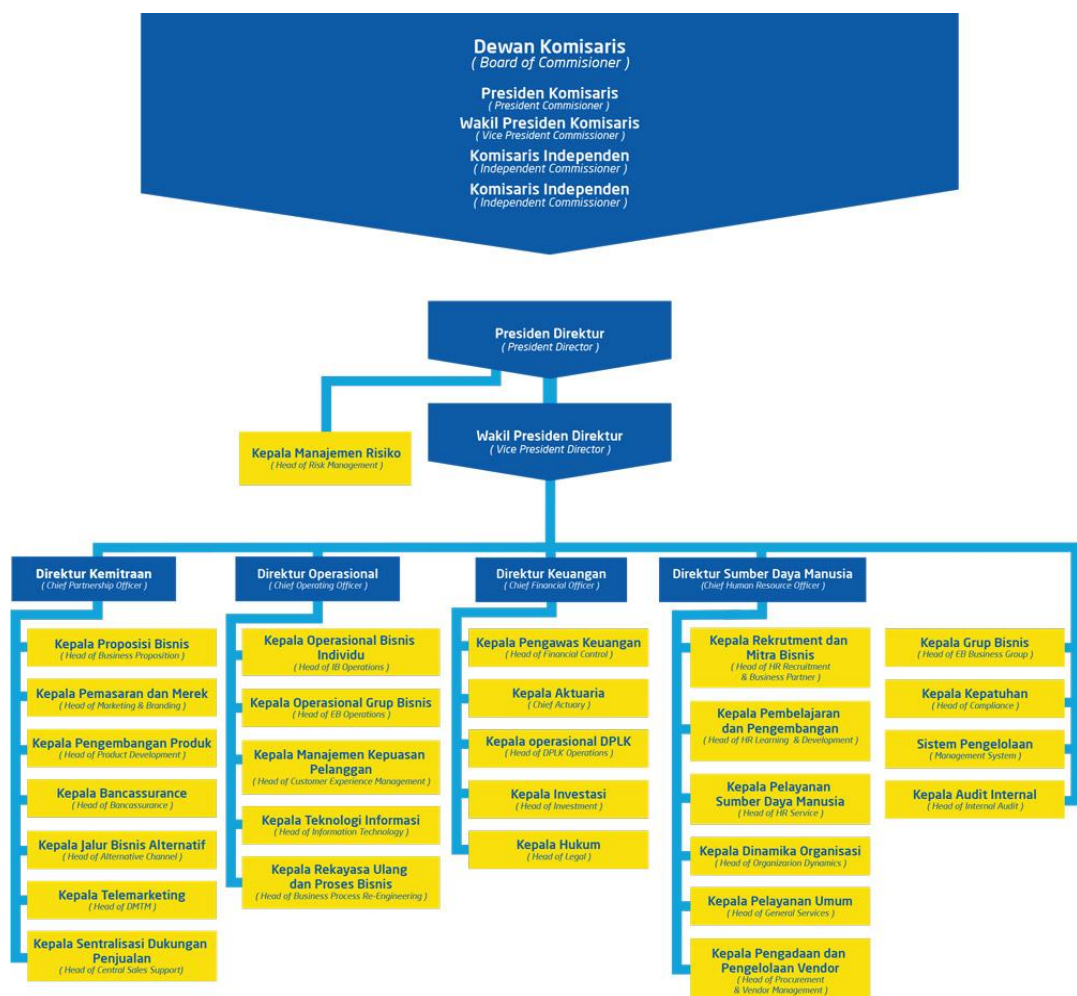
Kami memperluas batasan untuk menarik masa depan ke masa kini.

g. *Trustworthy*

Kami dapat diandalkan dan dipercaya.

## B. Struktur Organisasi

### 1. Struktur Organisasi PT. Astra Aviva Life



Gambar II. 1 - Struktur Organisasi PT. Astra Aviva Life

Sumber: <https://astralife.co.id/>

Predisen Direktur membawahi 4 Direktur, diantaranya Direktur Kemitraan, Direktur Operasional, Direktur Keuangan dan Direktur Sumber daya serta 5 Kepala Departemen, yaitu Kepala Manajemen Risiko, Kepala



Grup Bisnis, Kepala Kepatuhan, Sistem Pengelolaan dan Kepala Audit Internal.

Direktur Keuangan membawahi 4 Kepala Departemen, diantaranya Kepala Pengawas Keuangan, Kepala Aktuaria, Kepala Operasional DPLK, Kepala Investasi dan Kepala Hukum. Adapun masing-masing tugas dari kepala departemen tersebut ialah:

a. Kepala Pengawas Keuangan (*Head Of Financial Control*)

- 1) mengkoordinasikan dan mengontrol perencanaan, pelaporan, serta pembayaran kewajiban pajak perusahaan agar efisien, akurat, tepat waktu, dan sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku
- 2) Mengelola fungsi akuntansi dalam memproses data dan informasi keuangan untuk menghasilkan laporan keuangan yang dibutuhkan perusahaan secara akurat.
- 3) Merencanakan, mengkoordinasi, dan mengontrol arus kas perusahaan (*cash flow*), terutama pengelolaan piutang dan utang. Sehingga, hal ini dapat memastikan ketersediaan dana untuk operasional perusahaan dan kondisi keuangan dapat tetap stabil.

b. Kepala Aktuaria (*Head Of Actuarial*)

- 1) Membuat dan menetapkan sebuah harga produk asuransi menggunakan tingkat mortalita, Tingkat investasi, skala biaya, klasifikasi risiko, Tingkat Morbidita, dan Skala Penjualan.

Membuat estimasi atas risiko yang menjamin kesehatan keuangan dan memastikan kecukupan kewajiban

- 2) Membuat proyeksi dan analisis teknis perkembangan perusahaan seperti : membuat analisis kecukupan pemasukan dan kewajiban, meninjau ulang kecukupan tingkat mortalita dan morbidita, meninjau ulang kecukupan tingkat investasi, meninjau ulang kecukupan dan kewajaran biaya-biaya, meninjau ulang risiko yang ada dengan kewajarannya serta meninjau ulang harga atas penjualan dengan volume penjualan

c. Kepala Operasional DPLK (*Head Of DPLK Operations*)

- 1) Mengelola operasional produk dana pensiun perusahaan
- 2) Mengelola investasi dana pensiun untuk karyawan perusahaan

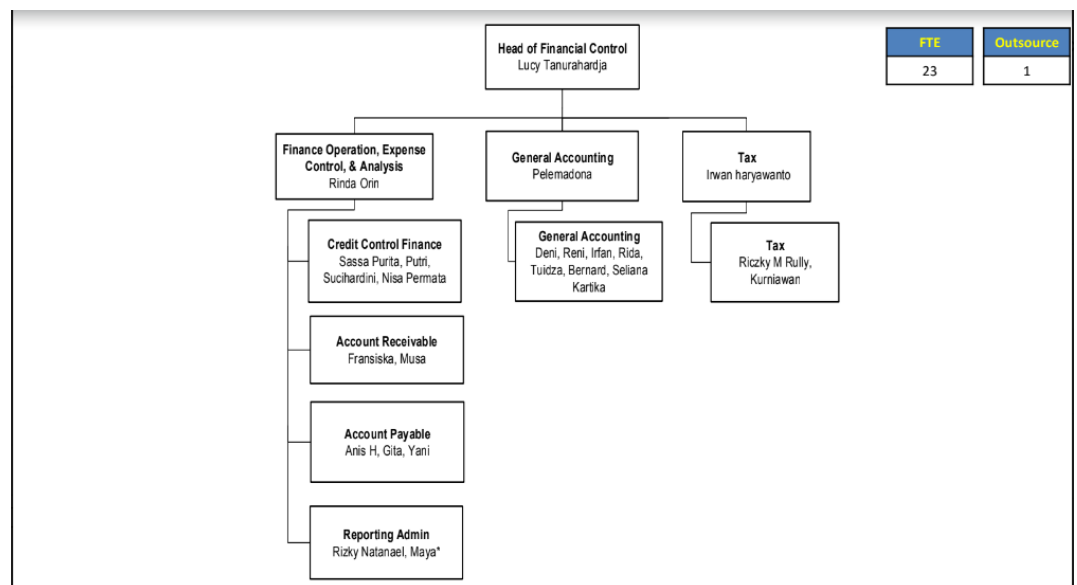
d. Kepala Investasi (*Head Of Investment*)

- 1) Mengambil keputusan penting dalam investasi dan berbagai pembiayaan serta semua hal yang terkait dengan keputusan tersebut
- 2) Membuat Laporan Aset dan Kewajiban yang menginformasikan posisi aset, kewajiban, jumlah unit penyertaan dan nilai aktiva bersih per unit penyertaan perusahaan, Laporan Laba Rugi Operasi yang mencatat pendapatan dan beban investasi yang ditanggung reksa dana, Laporan Perubahan Aset Bersih yang menunjukkan transaksi *subscription dan redemption* reksa dana.

e. Kepala Hukum (*Head Of Legal*)

- 1) Sebagai konsultan hukum perusahaan, yaitu memberikan nasihat atau opini hukum kepada pemimpin perusahaan.
- 2) Sebagai advokat perusahaan, yaitu mewakili perusahaan jika terjadi masalah di pengadilan,
- 3) sebagai pelaksana perusahaan, yaitu menyiapkan dan mengurus perizinan, kontrak dan otoritas legal lainnya.

2. Struktur Organisasi Departemen *Financial Control*



Gambar II. 2 - Struktur Organisasi Departemen Financial Control

Sumber: Dokumen Perusahaan

Departemen *Financial Control* dibagi menjadi beberapa divisi, yaitu Divisi *Finance Operation, Expense Control & Analysis*, Divisi *General Accounting* dan Divisi *Tax*. Untuk penempatan kerja, Praktikan ditempatkan di Divisi *Finance Operation, Expense Control & Analysis*

yang didalamnya terdapat Subdivisi *Credit Control Finance, Account Receivable, Account Payable, Reporting Admin*, Praktikan bekerja di Subdivisi *Account Payable* sebagai *Staff Admin*.

Berikut adalah tugas pokok divisi di Departemen *Financial Control*:

a. Divisi *Finance Operation, Expense Control & Analysis*

Divisi *Finance Operation, Expense Control & Analysis* terdiri dari subdivisi *Credit Control Finance, Account Receivable, Account Payable, Reporting Admin* yang memiliki tugas dan fungsi:

1) *Credit Control Finance*

- a) Memastikan rating kredit pemegang polis maupun calon pemegang polis dengan Bank perantara
- b) Membuat keputusan atas kelayakan pemberian kredit kepada pemegang polis maupun calon pemegang polis
- c) Memberikan *term & condition* kredit
- d) Memastikan pemegang polis membayar dengan ontime
- e) Memastikan semua tagihan tertagih (termasuk memikirkan cara-cara penagihan, negosiasi)
- f) Menghadapi pertanyaan internal mengenai pembayaran

## 2) *Account Receivable*

- a) Melakukan sistem penagihan kepada Bank sebagai perantara pembayaran polis
- b) ..Menghasilkan dan mengirimkan faktur perusahaan
- c) Menindaklanjuti, mengumpulkan dan mengalokasikan pembayaran
- d) Melakukan penagihan, pengumpulan dan pelaporan kegiatan sesuai tenggat waktu tertentu
- e) Pantau rincian akun pemegang polis untuk non-pembayaran, pembayaran tertunda dan penyimpangan lainnya
- f) Mengatasi perbedaan pembayaran

## 3) *Account Payable*

- a) Melakukan kordinasi dengan bagian bagian yang terkait dengan *Supply Chain* (*Warehouse*, *Produksi*, *Purchasing*, *Sales* dan *vendor*)
- b) Melakukan pencatatan terhadap kegiatan pembelian tersebut
- c) Melakukan pembayaran terhadap pembelian yang sudah absah sesuai perjanjian.
- d) Membuat laporan dan Neraca pembelian.

## 4) *Reporting Admin*

- a) Membuat pencatatan segala pengeluaran dan pemasukan perusahaan
  - b) Melakukan pengecekan kelengkapan dokumen semua pengeluaran yang berkaitan dengan kegiatan yang diajukan oleh suatu departemen perusahaan
  - c) Melakukan melakukan penarikan bukti transfer slip Bank
  - d) Menyimpan dan memelihara dokumen dan sistem data perusahaan
- b. *Divisi General Accounting*
- 1) Membuat pembukuan keuangan perusahaan sesuai transaksinya
  - 2) Melakukan posting jurnal operasional perusahaan
  - 3) Menginput data jurnal akuntansi ke dalam sistem yang dimiliki perusahaan
  - 4) Menyusun laporan keuangan sesuai standar pelaporan akuntansi dan kebutuhan para pemakai internal maupun eksternal
  - 5) Melakukan Rekonsiliasi dan penyesuaian antara rekening Bank dan rekening Koran perusahaan apakah pemasukan dan pengeluaran yang telah dicatatkan telah sesuai
- c. *Divisi Tax*
- 1) Mengoperasikan eFaktur Pajak dan membuat eSPT atau SPT Masa PPh karyawan, serta eSPT PPN atas transaksi yang dilakukan perusahaan,

- 2) Mengumpulkan bukti potong PPh,
- 3) Melakukan *filling* SPT Masa,
- 4) Melakukan pelaporan pajak serta membuat rekonsiliasi pajak,
- 5) Membantu bagian keuangan dalam hal pengurusan perpajakan perusahaan.

### **C. Kegiatan Umum Perusahaan**

Menurut Undang-undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian Perusahaan menyebutkan bahwa Perusahaan Asuransi Jiwa adalah perusahaan yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan. Dalam hal ini, PT. Astra Aviva Life memberikan jasa penanggulangan risiko yang memberikan pembayaran kepada pemegang polis/tertanggung atau pihak lain yang berhak dalam hal tertanggung meninggal dunia atau tetap hidup, atau pembayaran lain kepada pemegang polis/tertanggung atau pihak lain yang berhak tersebut pada waktu-waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian pihak ketiga, atau memberikan jaminan pemenuhan kewajiban pihak yang dijamin kepada pihak lain apabila pihak yang dijamin tersebut tidak dapat memenuhi kewajibannya.

Adapun produk yang terdapat di PT. Astra Aviva Life sebagai perusahaan asuransi dibagi menjadi dua peruntukan, yaitu untuk Individu dan Bisnis. Produk-produk tersebut ialah:

1. Individu

- a. Kado Love Life
- b. iSport
- c. Siap RencanaKu
- d. Siap SehatKu
- e. Siap JiwaKu
- f. Proteksi DBD+
- g. AVA iSave Protection
- h. Sinatra SehatKu
- i. ASLI iSignature Protection
- j. AVA iPro Proteksi Dini
- k. AVA Proteksi Prima Optima
- l. AVA iFamily Protection
- m. Sinatra ProteksiKu
- n. Sinatra PerisaiKu
- o. AVA iPro Pratama
- p. AVA iPro Prima
- q. AVA iBright Protection
- r. AVA iFuture
- s. ASLI Rencana Optima
- t. AVA iPro Perisai
- u. AVA Griya Proteksi
- v. AVA iPrime
- w. AVA iSmart

## 2. Bisnis

- a. AVA Group Accident Protection
- b. AVA Group Life
- c. AVA Group Medical Protection
- d. WinPension
- e. AVA Group Accident



## **BAB III**

### **PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN**

#### **A. Bidang Kerja**

Dalam kegiatan Pratik Kerja Lapangan di perusahaan PT. Astra Aviva Life, Pratikan diberikan kesempatan praktik kerja di Departemen *Financial Control*, dimana departemen tersebut dibagi menjadi Divisi *Finance Operation*, *Expense Control & Analysis*, Divisi *General Accounting* dan Divisi *Tax*. Pratikan diberikan kesempatan bekerja di bagian Divisi *Finance Operation*, *Expense Control & Analysis*, di Subdivisi *Account Payable*. Selama melakukan kegiatan praktik di subdivisi tersebut, Pratikan dibantu dan dibimbing oleh *Senior Staff Account Payable* yaitu Ibu Yani Asih.

Tugas umum Subdivisi *Account Payable* adalah Melakukan kordinasi dengan bagian bagian yang terkait dengan *Supply Chain* (*Warehouse*, Produksi, *Purchasing*, *Sales* dan vendor), Melakukan pencatatan terhadap kegiatan pembelian tersebut, Melakukan pembayaran terhadap pembelian yang sudah absah sesuai perjanjian, dan Membuat laporan Neraca Pembelian.

Praktikan bertanggungjawab secara langsung kepada *Senior Staff Account Payable*. Selanjutnya *Senior Staff Account Payable* bertanggungjawab kepada kepala Divisi *Finance Operation*, *Expense Control & Analysis* yaitu ibu Rinda Orin yang dibawah langsung oleh *Head of Financial Control* yaitu Ibu Lucy Tanurahardja.

Adapun tugas yang diberikan kepada Pratikan secara umum adalah sebagai berikut:

- a. Mencatat *Payment Voucher Claim* ke *Log Book Claim*.
- b. Mencatat *Payment Voucher Vendor* ke *Log Book Vendor*.
- c. Mencatat *Expense Approval Template*.
- d. Memeriksa *Refund DM/TM*.
- e. Menarik bukti transfer slip Bank Permata.
- f. Melakukan *Net Off Return Payable*.

## **B. Pelaksanaan Kerja**

Selama melaksanakan praktik kerja lapangan di PT. Astra Aviva Life,, Praktikan mendapat kesempatan untuk membantu di bagian Subdivisi *Account Payable* , sebagai *Staff Admin*.

Pelaksanaan tugas yang diberikan kepada Praktikan tidaklah terlalu sulit, karena pratikan mendapatkan selalu mendapatkan bimbingan dan arahan dari pembimbing tentang bagaimana cara melakukan pekerjaan tersebut dengan baik, benar, dan teliti. Apabila Praktikan melakukan kesalahan, Pratikan diberitahu dan diberikan pengarahan kembali untuk memperbaiki kesalahan yang telah pratikan lakukan. Pelaksanaan tugas yang diberikan kepada praktikan antara lain sebagai berikut:

### 1. Mencatat *Payment Voucher Claim* ke *Log Book Claim*

*Payment Voucher* (PV) adalah dokumen yang membuktikan bahwa pembayaran dari suatu pengajuan telah dilakukan. Pada PT. Astra Aviva Life, terdapat dua jenis PV yang ada di perusahaan, yaitu *Payment Voucher Claim* (PV *Claim*) dan *Payment Voucher Vendor* (PV *Vendor*).

PV *Claim* adalah surat bukti proses pencairan dana perusahaan untuk kepentingan pihak pemegang polis, baik individu maupun perusahaan. Dalam praktiknya, terdapat jenis-jenis PV *Claim* yang digunakan perusahaan sebagai surat bukti pengeluaran dana sesuai dengan kegunaannya masing-masing. PV *Claim* tersebut dibedakan menjadi:

- a. *Full Surrender*. Merupakan surat bukti penebusan seluruh dana polis yang telah dibayarkan sebelum berakhirnya masa pertanggungan oleh pemegang polis; (Lampiran 8)
- b. *Partial Surrender*. Merupakan surat bukti penebusan sebagian dana polis yang telah dibayarkan sebelum berakhirnya masa pertanggungan oleh pemegang polis;
- c. *Refund Bank*. Dibuat apabila terdapat pengembalian uang dari Bank milik pemegang polis akibat adanya salah informasi, maka perusahaan melakukan pembayaran kembali kepada Bank tersebut; (Lampiran 9)

- d. *Refund Premi*. Dibuat apabila terdapat kelebihan uang yang dibayarkan oleh pemegang polis, maka perusahaan mengembalikan kelebihan dana tersebut kepada pemegang polis;
- e. *Freelook*. Yaitu proses pengembalian dana atas pembatalan polis selama kurun waktu 14 hari masa setelah pembuatan polis dilakukan. Perusahaan akan mengembalikan dana yang sudah dibayarkan dikurangi biaya pembatalan polis; (Lampiran 10)
- f. *Pay Value Lapse*. Yaitu pembayaran kerugian yang dikarenakan pemegang polis berhenti melakukan pembayaran premi;
- g. Pembayaran Klaim Rawat Inap; (Lampiran 11)
- h. Pembayaran Klaim Meninggal Dunia; (Lampiran 12)
- i. *Fund Transfer*. Merupakan transfer dana ke Bank milik perusahaan untuk mengisi kekosongan dana pada akun Bank lain milik perusahaan. (Lampiran 13)

PV *Claim* harus memiliki kelengkapan dokumen pendukung sesuai SOP yang berlaku. Hal ini untuk menguatkan pengajuan PV *Claim* agar dapat diterima dan diproses pembayarannya, sehingga selanjutnya PV *Claim* tersebut dapat dilakukan pencatatan. Berikut ini adalah kelengkapan dokumen yang harus dipenuhi oleh Departemen *IB-Operation* yang mengajukan PV *Claim*:

- a. Formulir pengajuan dari pemegang polis;
- b. Fotokopi berkas-berkas pribadi;
- c. Fotokopi kontrak perjanjian asuransi;

- d. Formulir pengajuan dari Departemen *IB-Operation*;
- e. Payment Voucher *Claim* yang sudah disetujui oleh kepala Departemen *IB-Operation*;
- f. Bukti *Input system* dari GASIA / AS400;
- g. Bukti transfer slip dari Bank.

PV *Claim* dicatat disebuah kertas kerja berbasis *file Excel* bernama *Log Book Claim* (Lampiran 14). Pencatatan ini dilakukan berdasarkan jenis urutan hari,tanggal dan waktu sesuai stempel yang dibubuhkan.

Berikut ini langkah-langkah untuk mencatat *PV Claim* ke *Log Book Claim*:

- a. Urutkan PV *Claim* sesuai tanggal dibubuhkannya stempel pengajuan pencairan dana;
- b. Untuk dapat menemukan *file* “Log Book Claim 2018”,Praktikan harus membuka *Local Disk R*, dimana *Local Disk R* ini adalah database keuangan internal perusahaan yang hanya dapat diakses oleh Departemen *Financial Control*;
- c. Lalu bukalah *folder* “Finshare” yang didalamnya terdapat *folder* “Log Book Request Payment”. Di *folder* “Log Book Request Payment”tersebutlah Praktikan dapat menemukan *file* “Log Book Claim 2018”;
- d. Lakukanlah pencatatan PV *Claim* pada kertas kerja *Log Book Claim* dengan mengisi kolom Hari, Tanggal, Waktu, Nomor Polis, Deskripsi, Jumlah uang yang dibayarkan, Departemen Pemohon, Penyetuju dari

Departemen Pemohon, Akun Bank yang digunakan untuk mencairkan dana, dan Tanggal pemrosesan klaim sesuai dengan *PV Claim* yang diproses; (Lampiran 16)

- e. Setelah dilakukan pencatatan, *PV Claim* diidentifikasi ke bagian mana selanjutnya berkas tersebut diproses. Contohnya:
  - 1) Apabila berkas tersebut tidak dapat diinput oleh program AS400 maka berkas tersebut akan diserahkan ke bagian *Accounting & Recording* untuk dijurnal secara manual. Produk yang dijurnal oleh bagian *Accounting & Recording* adalah transaksi pembayaran klaim rawat inap, klaim meninggal dunia, semua jenis transaksi “Freelook”, transaksi *Fund* transfer ke Bank Permata dan semua jenis transaksi produk yang dimiliki perusahaan kecuali “iSmart”, “iFuture”, “iPrime”, “iPro Proteksi”, “iPro Prima”;
  - 2) Apabila jenis *PV Claim* adalah transaksi *Fund* Transfer selain ke Bank Permata (DBS, DB, Mandiri), transaksi *Refund* Premi, atau transaksi *Pay Return*, maka berkas tersebut diinput ke sistem oleh bagian *Cashier*; dan
  - 3) Untuk jenis transaksi produk “iSmart”, “iFuture”, “iPrime”, “iPro Proteksi”, “iPro Prima”, transaksi “Pay Value Lapse” dan yang tidak disebutkan pada dua poin sebelumnya, setelah dilakukan pencatatan *PV Claim* tersebut diarsipkan di *Bantex* sesuai jenis produknya.

## 2. Mencatat *Payment Voucher Vendor* ke *Log Book Vendor*

PV Vendor adalah surat bukti proses pencairan dana perusahaan untuk kepentingan internal perusahaan. Kepentingan perusahaan tersebut dapat berupa *Operational Expense* (Opex) dan *Capital Expense* (Capex).

Opex adalah apabila dana yang diajukan merupakan beban atau biaya yang pengadaannya untuk kegiatan operasi perusahaan, sedangkan Capex adalah beban atau biaya yang pengadaannya dapat dijadikan investasi di masa datang (Aset tidak lancar).

Adapun PV Vendor harus memiliki kelengkapan dokumen pendukung sesuai SOP yang berlaku. Hal ini untuk menguatkan pengajuan PV Vendor agar dapat diterima dan diproses pembayarannya, sehingga selanjutnya PV Vendor tersebut dapat dilakukan pencatatan. Berikut ini adalah kelengkapan dokumen yang harus dipenuhi oleh departemen yang akan mengajukan PV Vendor:

- a. Proposal pengajuan dana/barang dari departemen pemohon;
- b. Lampiran surat-surat permohonan harga;
- c. Surat persetujuan Proposal;
- d. Expense Approval Template yang telah disetujui kepala Departemen terkait;
- e. *Purchase order* perusahaan;
- f. *Invoice* dari Vendor; (Lampiran 17)
- g. Faktur pajak dari Vendor (jika ada); (Lampiran 18)

- h. *Payment Voucher Vendor* yang sudah disetujui oleh kepala Departemen pemohon;(Lampiran 19)
- i. Bukti *Input system* dari program AS400;
- j. Bukti transfer slip dari Bank. (Lampiran 20)

PV Vendor dicatat disebuah kertas kerja berbasis *file Excel* bernama *Log Book Vendor* (Lampiran 21). Pencatatan ini dilakukan berdasarkan urutan tanggal keluar uang di Bank. Langkah-langkah pencatatan PV Vendor ke *Log Book Vendor* adalah sebagai berikut:

- a. Urutkan PV Vendor sesuai dengan tanggal dilakukannya pencairan dana;
- b. Untuk dapat menemukan *file* “Log Book Vendor 2018”,Praktikan harus membuka *Local Disk R*, dimana *Local Disk R* ini adalah database keuangan internal perusahaan yang hanya dapat diakses oleh Departemen *Financial Control*;
- c. Lalu bukalah *folder* “Finshare” yang didalamnya terdapat *folder* “Log Book Request Payment”. Di *folder* “Log Book Request Payment” tersebutlah Praktikan dapat menemukan *file* “Log Book Vendor 2018”;
- d. Lakukanlah pencatatan PV Vendor pada kertas kerja *Log Book Vendor* dengan mengisi kolom Hari, Tanggal, Waktu, Nomor *Invoice*, Nomor faktur pajak, Deskripsi, Jumlah uang yang diajukan, Jumlah uang yang dibayarkan, Nama akun penerima dana, Nomor rekening yang digunakan, Bank yang dituju, departemen yang mengajukan,



Kepala Departemen yang menyetujui, Akun Bank yang digunakan untuk melakukan pembayaran, Tanggal pemrosesan, Urutan nomor pembayaran; (Lampiran 22)

- e. Jika terdapat berkas faktur pajak, maka dilakukan pemeriksaan dari biaya yang diajukan dengan biaya yang dibayarkan. Apabila terdapat perbedaan biaya (lebih kecil dari yang diajukan), maka transaksi tersebut dipotong pajak. Sehingga kolom Jumlah uang yang dibayarkan adalah Jumlah uang yang diajukan dikurangi pajak transaksi.

### 3. Mencatat *Expense Approval Template*

*Expense Approval Template* (EA *Template*) adalah berkas yang berisi rincian persetujuan biaya yang diajukan oleh suatu departemen terkait pelaksanaan program kerja atau pengadaan barang/jasa. (Lampiran 23)

Proses pencatatan EA *Template* dilakukan di *file* berbasis *Excel* yang dinamakan “List EA 2018”.(Lampiran 24). Berikut adalah langkah-langkah untuk melakukan pencatatan EA *Template*:

- a. Sebelum melakukan pencatatan, Praktikan harus memperhatikan hal-hal berikut:
  - 1) Kolom “Available Budget” diisi sesuai dengan “Dashboard Planning” pembaruan sisa anggaran dari Departemen *Actuarial*
  - 2) Untuk dapat dilakukan pencatatan, berkas EA *Template* harus terdapat tanda tangan dari kepala Departemen *Financial Control*

sebagai bukti bahwa berkas telah diterima dan disetujui oleh kepala Departemen *Financial Control*.

- b. Untuk dapat menemukan *file* “List EA 2018”, Praktikan harus membuka *Local Disk R*, dimana *Local Disk R* ini adalah database keuangan internal perusahaan yang hanya dapat diakses oleh Departemen *Financial Control*;
- c. Lalu bukalah *folder* “Finshare” yang didalamnya terdapat *folder* “InternalFin”. Di *folder* “InternalFin” tersebutlah Praktikan dapat menemukan *file* “List EA 2018”;
- d. Pada kolom “Cost Center” masukan kode Departemen yang mengajukan *EA Template*; (Lampiran 25)
- e. Pada kolom “Account Code” masukan kode akun barang/jasa yang diajukan. Kode akun dimasukan ke “Capex” apabila jenis barang yang diajukan adalah barang yang dapat dijadikan asset tetap perusahaan, sedangkan kolom “Opex” apabila jenis barang/jasa yang diajukan adalah hanya untuk kepentingan operasi perusahaan; (Lampiran 25)
- f. Pada kolom “Account Name” masukan nama akun dari kode akun yang telah diinput sebelumnya; (Lampiran 25)
- g. *Input* jumlah biaya yang telah disetujui oleh Departemen *Financial Control* pada kolom “Total”; (Lampiran 25)
- h. Deskripsikan barang/jasa yang dimaksud pengadaannya pada kolom “Description”; (Lampiran 26)

- i. Memasukan nilai nominal anggaran yang masih tersedia di kolom “Available Budget”, Sedangkan pada kolom “Proposed Cost” adalah nilai dari barang/jasa yang diajukan. Kolom “Balance of Budget” diisi dengan hasil dari pengurangan “Available Budget” dan “Proposed Cost”; (Lampiran 26)
- j. Terakhir adalah mengisi kolom “Date” dengan tanggal disetujuinya berkas oleh Departemen *Financial Control*. (Lampiran 26)

#### 4. Memeriksa *Refund* DMTM

Perusahaan asuransi melakukan jalur distribusi penjualan produk melalui tak hanya melalui *Sales Marketing* perusahaan namun juga melalui *Direct Marketing* dan *Tele Marketing* (DMTM). DMTM merupakan metode penjualan asuransi menggunakan bank sebagai penyalur, umumnya menggunakan nasabah bank sebagai target pemasaran PT. Astra Aviva Life bekerjasama dengan Bank Permata sebagai *partner* kerja DMTM.

*Refund* DMTM adalah suatu pengembalian dana kepada pemegang polis akibat terjadinya pembatalan atas pembelian produk dari nasabah Bank Permata tersebut. Praktikan melakukan pengecekan data *refund* DMTM yang diberikan dari Departemen DMTM untuk memastikan tidak ada kesalahan masukan dari Departemen DMTM, baik data pemegang polis maupun dana yang akan dikembalikan.

Proses pengecekan *refund* DMTM pada PT. Astra Aviva Life dilakukan menggunakan program *software* bernama AS400 yang menggunakan *User ID*

dan *Password* yang telah didaftarkan sebelumnya. Dalam hal ini, Praktikan diberikan wewenang menggunakan *User ID* dan *Password* untuk dapat mengakses *software* AS400. Langkah-langkah yang dilakukan untuk mengecek data *refund* DMTM adalah sebagai berikut:

- a. Menerima data *Refund* DMTM dari Departemen DMTM berupa *file Excel*; (Lampiran 27)
- b. Membuka program *software* AS400 dan masuk menggunakan *User ID* dan *Password*, lalu setelah terverifikasi, klik Enter; (Lampiran 28)
- c. Memasukan kode “IDN1” yang berarti AS400 diakses untuk jenis perusahaan asuransi jiwa; (Lampiran 29)
- d. Pilih menu “Contract Inquiries” untuk melihat transaksi dengan memasukan nomor polis; (Lampiran 30)
- e. Memasukan nomer polis yang tertera pada *file excel* di tab menu bagian “Contract No”, lalu klik Enter; (Lampiran 31)
- f. Setelah itu akan muncul tampilan “Contract Details” (Lampiran 32).
- g. Praktikan lalu mengecek dan menyocokkan data yang tertera di “Contract Details” tersebut dengan data dari *file Excel* yang diberikan Departemen DMTM. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan apakah nama dari pemegang polis, jenis produk asuransi, nominal dana yang dikembalikan sudah sesuai dengan *file Excel*. Hasil dari pengecekan dan penyocokan data dapat berupa:

- 1) Sesuai; artinya data di *software* AS400 sesuai dengan data yang dikirim dari Departemen DMTM. Praktikan dapat memberikan

keterangan “Ok” pada kolom terakhir di *file Excel* tersebut lalu selanjutnya pengembalian dana pun dapat dilakukan, dan

- 2) Tidak sesuai; artinya ditemukan ketidaksesuaian antara data di *software AS400* dengan data yang dikirimkan Departemen DMTM. Maka keterangan yang ditulis adalah “Correction” lalu selanjutnya *file Excel* dikembalikan lagi kepada Departemen DMTM untuk diperbaiki kesalahan datanya.

## 5. Menarik Bukti Transfer Slip Bank Permata

Bukti transfer slip Bank Permata dijadikan alat informasi mengenai kapan pencairan dana telah diselesaikan oleh pihak Bank Permata. Penarikan bukti transfer slip Bank Permata ini dilakukan untuk kemudian disimpan oleh bagian *Account Payable* dan dijadikan bukti uang keluar dari akun Bank perusahaan.

Langkah-langkah yang dilakukan untuk melakukan penarikan bukti transfer slip Bank Permata:

- a. Membuka Website [www.permatae-business.com](http://www.permatae-business.com) dan *Log in* menggunakan *User ID* dan *Password*; (Lampiran 33)
- b. Pada tampilan layar terdapat kolom “Browse”, lalu pilih menu “Account Information” dan pilih submenu “Advice”;
- c. Lalu, pada kolom “Customer Account”, masukan nomor akun Bank Permata yang dimiliki oleh perusahaan dan atur tanggal, bulan, tahun

pada kolom “Posting Date” sesuai periode penarikan transfer slip, klik tombol “Enter”;

- d. Jika terdapat transaksi pengeluaran dana pada nomor akun yang dimasukan, maka klik kolom “Check list” pada “Transaction List” sebagai penanda bahwa Praktikan akan menarik bukti transfer dari transaksi yang telah ditandai; (Lampiran 34)
- e. Pada kolom “Email”, masukan E-mail *user* yang dituju untuk mengirimkan bukti transfer slip; (Lampiran 35)
- f. Klik “Done” untuk menyelesaikan penarikan bukti transfer slip; (Lampiran 36)

## 6. Melakukan *Net Off Return Payable*

*Return Payable* adalah pengembalian dana ke pemegang polis, baik dikarenakan adanya klaim, *refund*, maupun penutupan akun asuransi pemegang polis yang masih ditangguhkan pembayarannya (*payable*). *Net off return payable* adalah tugas yang dilakukan Praktikan untuk menutup sisi kredit dari *file* Excel berupa *list* dari *Return Payable* (Lampiran 37) dengan menemukan pasangan transaksi yang berada di sisi debit *list*.

Pada sisi kredit, nilai yang tertera pada *list* merupakan dana yang telah dibayarkan perusahaan kepada pemegang polis sedangkan pada sisi debit adalah dana yang belum dibayarkan (*payable*) oleh perusahaan. Langkah-langkah yang dilakukan adalah untuk melakukan *Net Off Return Payable* adalah:

- a. Untuk dapat menemukan *file* “Return Payable”, Praktikan harus membuka *Local Disk R*, dimana *Local Disk R* ini adalah database keuangan internal perusahaan yang hanya dapat diakses oleh Departemen *Financial Control*;
- b. Lalu bukalah *folder* “Finshare” yang didalamnya terdapat *folder* “InternalFin”. Di *folder* “InternalFin” tersebutlah Praktikan dapat menemukan *file* “Return Payable”;
- c. Setelah membuka *file*, Klik “Ctrl + F” untuk mendapatkan menu “Find” pada *file* list Retur Payable lalu ketik nomor polis atau nama pemegang polis yang berada di sisi debit;
- d. Klik “Search”
- e. Jika hasil yang ditemukan adalah pada sisi kredit dengan nilai nominal sama dengan sisi debit nomor polis, maka “Highlight” kolom sebagai petanda bahwa sisi kredit dan debit untuk transaksi tersebut telah ditemukan; (Lampiran 38)
- f. Lakukan pencarian sampai seluruh data yang terdapat di *list Return Payable*;
- g. Setelah pencarian telah selesai, *Block* kolom teratas dari *file Excel* tersebut; (Lampiran 39)
- h. Pilih menu “Filter by Colour” agar list tersusun berdasarkan hasil yang telah didapatkan
- i. *Block* kolom “Balance”. Jika hasil “Sum” yang didapatkan 0 maka *Net Off Retur Payable* yang dilakukan telah selesai.

### C. Kendala yang Dihadapi

Dalam pelaksanaan praktiknya, Praktikan juga tidak terlepas dari permasalahan dan kesulitan saat mengerjakan tugas. Permasalahan selama melaksanakan PKL di PT. Astra Aviva Life adalah sebagai berikut:

1. Kendala saat mengidentifikasi ke bagian mana selanjutnya PV *Claim* diproses

Setelah mencatat *Payment Voucher Claim*, berkas tersebut diidentifikasi untuk mengetahui kemana selanjutnya berkas itu diproses, Praktikan harus memeriksa lebih detail agar tidak terjadi kesalahan penyerahan berkas. Karena bila terjadi kesalahan penyerehan berkas tersebut akan mengakibatkan tidak *balance* saat melakukan rekonsiliasi rekening koran.

Namun, dikarenakan banyaknya jenis transaksi *Claim* yang dikeluarkan perusahaan perharinya dan macam-macam perlakuan berkas PV *Claim* yang disesuaikan dengan jenisnya, terkadang Praktikan merasa sulit untuk mengerjakan hal tersebut. Sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama untuk dapat memisahkan sesuai jenis PV *Claim* nya.

2. Kendala saat mencatat PV Vendor

Proses yang dilakukan setelah mencatat PV Vendor adalah menyerahkan PV Vendor tersebut ke bagian *Cashier*. Kendala yang terjadi adalah pada saat *closing*, baik bulanan maupun tahunan. Pada saat



*closing*, biasanya terjadi penumpukan PV Vendor dari berbagai departemen dikarenakan dana yang diajukan harus selesai diproses pada masa *closing* tersebut. Apabila pemrosesan melebihi tanggal *closing*, maka departemen yang mengajukan harus menunggu pencairan dana di bulan berikutnya. Hal ini dapat memakan waktu bagi departemen terkait yang harus menyiapkan kembali dokumen pengajuan dana.

Akibat penumpukan PV Vendor ini, pekerjaan lain harus ditunda dahulu pengerjaannya agar PV Vendor dapat diselesaikan dengan lancar sebelum tanggal *closing*. Penundaan ini mengakibatkan penumpukan pekerjaan yang belum diselesaikan.

#### **D. Cara Mengatasi Kendala**

Dengan adanya permasalahan tersebut, Praktikan mengatasinya dengan cara sebagai berikut:

1. Solusi atas Kendala saat mengidentifikasi ke bagian mana selanjutnya Payment Voucher *Claim* diserahkan

Solusi atas kendala tersebut adalah Praktikan menulis satu persatu alur pemrosesan masing-masing jenis transaksi maupun produk di “Post It” yang selanjutnya ditempel di papan “Reminder” yang terdapat di meja Praktikan. Dalam pengerjaannya pun, Praktikan tidak hanya memisahkan transaksi sesuai dengan tanggalnya saja namun juga sekaligus dengan jenis produknya. Hal tersebut cukup efisien untuk meminimalisir kesalahan pengidentifikasian setelah proses pencatatan yang dilakukan Praktikan

## 2. Solusi atas Kendala saat mencatat PV Vendor

Solusi untuk mengatasi masalah ini adalah, Praktikan mendahulukan pengerjaan PV Vendor. Untuk pekerjaan lain seperti PV *Claim*, Praktikan dapat mengidentifikasi terlebih dahulu ke bagian mana selanjutnya PV Claim diproses, jadi PV Claim yang proses selanjutnya diarsipkan dapat dikesampingkan pengerjaannya, sedangkan yang bukan untuk diarsipkan, dikerjakan bergantian dengan PV Vendor. Hal ini agar pekerjaan tetap terselesaikan dengan efisien dan tepat waktu.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Selama melaksanakan PKL di PT Astra Aviva Life, praktikan mendapatkan pengalaman baru dan ilmu yang sangat berguna bagi Praktikan untuk kedepannya. Selain itu, praktikan juga mendapatkan pengetahuan tentang bagaimana sistem akuntansi dan keuangan pada perusahaan swasta yang bergerak di bidang asuransi.

Kegiatan PKL yang dilakukan praktikan selama bekerja di PT Astra Aviva Life yang dilaksanakan kurang lebih selama dua bulan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktikan dapat mengetahui bagaimana alur proses pencairan dana bagi pemegang polis yang mengajukan *claim* serta jenis-jenis transaksi antara perusahaan asuransi dengan pemegang polis,
2. Praktikan mengetahui bagaimana alur untuk dapat melakukan proses pencairan dana di perusahaan, seperti proses-proses pengajuan pencairan dana perusahaan serta dokumen-dokumen kelengkapan yang akan diperiksa oleh Departemen Pengawas Keuangan untuk dapat disetujui
3. Praktikan belajar bagaimana pengoperasian salah satu sistem akuntansi keuangan untuk perusahaan asuransi, yaitu sistem AS400. Dimana

hanya perusahaan asuransi lah yang dapat mengoperasikan sistem tersebut

4. Praktikan juga belajar bagaimana bekerja sama dengan tim dan cara berkomunikasi yang baik di dalam lingkungan kerja yang sesungguhnya.
5. Kegiatan PKL ini juga melatih praktikan dalam mengemban rasa tanggung jawab akan pekerjaan yang sudah diamanahkan oleh pembimbing lapangan agar dapat dikerjakan sesuai dengan prosedurnya dan diselesaikan tepat pada waktunya.

## **B. Saran**

Adapun saran yang akan praktikan berikan selama pelaksanaan PKL, baik untuk perusahaan, kampus dan calon praktikan yang akan melaksanakan PKL adalah sebagai berikut:

### **1. Bagi PT. Astra Aviva Life**

Untuk Subdivisi *Account Payable*, sebaiknya memberikan lebih detail pengarahan diawal mengenai kesalahan yang biasa terjadi saat mengerjakan bidang kerja yang diberikan kepada mahasiswa praktik. Seperti, jika terjadi kesalahan yang dilakukan, apa akibat yang dapat terjadi dan bagaimana cara memperbaiki kesalahan tersebut. Hal ini bertujuan agar mahasiswa praktik dapat lebih mengantisipasi akan kesalahan yang mungkin terjadi dan apabila terjadi kesalahan, mahasiswa

praktik dapat segera mengoreksinya terlebih dahulu tanpa harus menunggu pembimbing yang melakukannya.

## 2. Bagi Program Studi DIII Akuntansi Fakultas Ekonomi UNJ

- a. Sebaiknya penentuan dosen pembimbing PKL dilakukan sebelum kegiatan PKL dilaksanakan. Hal ini untuk memudahkan mahasiswa praktik berkonsultasi tentang bagaimana perusahaan yang akan dijadikan tempat melaksanakan PKL dan apa saja yang perlu disiapkan jika akan melaksanakan PKL di perusahaan tersebut.
- b. Sebaiknya dapat meningkatkan kerjasama dengan pihak perusahaan, baik instansi pemerintah maupun perusahaan swasta. Hal ini bertujuan mempermudah mahasiswa praktikan mencari tempat untuk melaksanakan PKL.

## 3. Bagi calon mahasiswa PKL

- a. Praktikan lebih mempersiapkan diri sebelum melaksanakan PKL, seperti mempelajari kembali teori-teori akuntansi ataupun pajak agar nantinya dapat memudahkan calon mahasiswa pratik memahami bidang pekerjaan yang diberikan oleh pembimbing lapangan di perusahaan.
- b. Memperbanyak informasi mengenai PKL, seperti dokumen yang dibutuhkan untuk mengajukan praktik di perusahaan, batas akhir waktu pelaksanaan PKL serta apa saja informasi


perusahaan yang dibutuhkan untuk mempersiapkan laporan PKL.

## DAFTAR PUSTAKA

- Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia. *Tentang Perusahaan: Astra Aviva Life*. 2018. <http://www.aaji.or.id/Perusahaan/astra-aviva-life> (Diakses pada 5 Oktober 2018).
- Hajat, Nurahma. *Pedoman Penulisan Praktik Kerja Lapangan*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, 2012.
- Otoritas Jasa Keuangan. *Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian*. 2017. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/regulasi/asuransi/undang-undang/Pages/undang-undang-nomor-2-tahun-1992tentang-usaha-perasuransian.aspx> (Diakses pada 10 Oktober 2018).
- PT Astra Aviva Life. *Bandingkan Produk*. 2018. <https://astralife.co.id/layanan/bandingkan-produk/> (Diakses pada 5 Oktober 2018).
- \_\_\_\_\_. *Gambaran Umum: Tentang PT Astra Aviva Life (Astra Life)*. 2018. <https://astralife.co.id/about/gambaran-umum/> (Diakses pada 5 Oktober 2018).
- \_\_\_\_\_. *Orang-Orang Kami*. 2018. <https://astralife.co.id/about/orang-orang-kami/> (Diakses pada 5 Oktober 2018).
- \_\_\_\_\_. *Organization Chart – PT Astra Aviva Life 2018: Financial Control*. Jakarta: PT Astra Aviva Life, 2018.
- PT Bank Permata Tbk. *Permata e-Business*. 2006. [www.permatae-business.com](http://www.permatae-business.com) (Diakses pada 26 Oktober 2018).

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Lampiran 1: Surat Permohonan Pelaksanaan PKL



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**  
 Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220  
 Telepon Faksimile : Rektor : (021) 4893854, PRI : 4895130, PR II : 4893918, PR III : 4892926, PR IV : 4893982  
 BUK : 4750930, BAKHUM : 4759081, BK : 4752180  
 Bagian UHT : Telepon, 4893726, Bagian Keuangan : 4892414, Bagian Kepegawaian : 4890536, Bagian Humas : 4898486  
 Laman : www.unj.ac.id

*Building Future Leaders*

---

Nomor : 1361/UN39.12/KM/2018  
 Lamp. : -  
 Hal : Permohonan Izin Praktek Kerja Lapangan

25 Juni 2018

Yth. Kepala HRD PT. Astra Aviva Life  
 Pondok Indah Office Tower 3 Lt.1  
 Jl. Sultan Iskandar Muda Kav.V-TA Pondok Indah  
 Pondok Pinang, Kebayoran Lama,  
 Jakarta Selatan 12310


Kami mohon kesediaan Saudara untuk dapat menerima Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta :

Nama : Dina Rachmayanti  
 Nomor Registrasi : 8323163889  
 Program Studi : Akuntansi (D3)  
 Fakultas : Ekonomi Universitas Negeri Jakarta  
 No. Telp/HP : 085775850452

Untuk melaksanakan Praktek Kerja Lapangan pada tanggal 9 Juli s.d. 7 September 2018 dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan,  
 dan Hubungan Masyarakat




Woro Sasmito, SH  
 NIP. 19630403 198510 2 001

**Tembusan :**  
 1 Dekan Fakultas Ekonomi  
 2 Koordinator Prodi Akuntansi (D3)

Lampiran 1: Surat Permohonan Pelaksanaan PKL



## Lampiran 2: Surat Kontrak Persetujuan Pelaksanaan PKL



**PERJANJIAN PESERTA PEMAGANGAN**  
No. 1033/ASLI/HRD/VII/2018

Perjanjian Peserta Pemagangan ("Perjanjian") ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta, pada hari Senin, tanggal 9 Juli 2018, oleh dan antara:

1. **PT Astra Aviva Life**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, yang menjalankan kegiatannya dalam bisnis asuransi jiwa, berkedudukan di **Pondok Indah Office Tower 3, Lantai 1, Jl. Sultan Iskandar Muda Kav. V-TA, Pondok Indah – Jakarta Selatan 12310, Indonesia**, dalam hal ini diwakili oleh **Luki S. Suardi**, bertindak dalam jabatannya selaku Direktur mewakili Direksi, dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT Astra Aviva Life (selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut "**Astra Life**"); dan
2. NAMA : DINA RACHMAYANTI  
NOMOR KTP : 3175034505980001  
TEMPAT/TANGGAL LAHIR : JAKARTA, 5 MEI 1998  
JENIS KELAMIN : PEREMPUAN  
ALAMAT : Jl. Warung Asem IV/10, RT/RW 008/004  
Kel. Rawa Bunga, Kec. Jatinegara, Jakarta Timur

(selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut "**Peserta Magang**").

Astra Life dan Peserta Magang secara bersama-sama dalam Perjanjian ini selanjutnya disebut sebagai "**Para Pihak**" dan sendiri-sendiri sebagai "**Pihak**".


Para Pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Astra Life adalah perusahaan yang ruang lingkup dan kegiatan usahanya bergerak di bidang asuransi jiwa yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, bermaksud memberikan kesempatan kepada Peserta Magang untuk Magang di kantor Astra Life dalam rangka menjalankan tugas pendidikan;
- Bahwa Peserta Magang telah diijinkan secara akademis dari institusi pendidikannya atau memenuhi kualifikasi dari Astra Life untuk melaksanakan kegiatan Pemagangan (atau selanjutnya cukup disebut "Magang") di lokasi yang ditentukan oleh Astra Life.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, Para Pihak dengan ini telah sepakat untuk membuat Perjanjian dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut (selanjutnya disebut "**Perjanjian**"):

**Pasal 1**  
**Ruang Lingkup**

1. Peserta Magang mengajukan permohonan untuk Magang dalam rangka tugas pendidikan ditempat Astra Life dan Astra Life bersedia untuk menerima Peserta Magang untuk melaksanakan kegiatan Magang di tempat Astra Life.
2. Tugas Peserta Magang dalam kegiatan Magang adalah mengikuti kegiatan Magang sebagaimana uraian tugas yang akan disampaikan oleh Pembimbing Magang dari Astra Life sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 dan merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian, dan mengacu kepada Kode Etik Bisnis Astra Life.
3. Peserta Magang akan melakukan Magang di PT Astra Aviva Life Kantor Pusat/ Unit Kerja **Finance and Accounting**, dengan waktu Magang dari pukul 08.00 hingga pukul 17.00 atau waktu lain sebagaimana yang ditentukan oleh Astra Life. Pencatatan absensi Peserta Magang akan dilakukan melalui sistem kartu absensi.





4. Astra Life berhak setiap saat untuk mengubah penugasan dan atau penetapan Magang terhadap Peserta Magang, sejauh perubahan penugasan dan atau penempatan Magang tersebut masih di dalam lingkup Astra Life.

**Pasal 2**  
**Jangka Waktu Perjanjian**

1. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal 9 Juli 2018 dan akan berakhir pada tanggal 7 September 2018.
2. Perjanjian ini dapat diperpanjang atas persetujuan Para Pihak.
3. Perpanjangan Perjanjian dilakukan secara tertulis dan dituangkan dalam suatu perubahan Perjanjian yang ditandatangani oleh Para Pihak yang merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian.

**Pasal 3**  
**Kedudukan Peserta Magang**

Peserta Magang mempunyai kedudukan sebagai Peserta Magang Magang selama jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat 1 Perjanjian, oleh karenanya Peserta Magang bukan karyawan Astra Life sehingga terhadap Peserta Magang tidak berlaku ketentuan-ketentuan ketenagakerjaan.

**Pasal 4**  
**Hak-hak Dan Kewajiban Astra Life**

1. Hak-hak Astra Life, antara lain:
  - a. Memperoleh hasil pelaksanaan tugas dari Peserta Magang dalam kegiatan Magang;
  - b. Menentukan waktu Magang bagi Peserta Magang;
  - c. Menentukan dan atau mengubah penugasan dan atau penempatan Magang atas diri Peserta Magang,
  - d. Mengakhiri Perjanjian sebelum jangka waktu Perjanjian berakhir, sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini;
  - e. Mengenaikan sanksi kepada Peserta Magang jika Peserta Magang melanggar ketentuan dalam perjanjian.
2. Kewajiban Astra Life, antara lain:
  - a. Memberikan kesempatan kepada Peserta Magang untuk melakukan kegiatan Magang;
  - b. Memberikan bimbingan kepada Peserta Magang dalam kegiatan Magang;
  - c. Mencatat perkembangan kemampuan, ketrampilan, sikap, disiplin dan kepatuhan Peserta Magang;
  - d. Menyediakan sarana Magang, peralatan Magang dan bahan Magang;
  - e. Memberikan uang saku kepada Peserta Magang yang besarnya ditentukan oleh Astra Life sebagaimana tercantum di dalam Lampiran 2 Perjanjian ini .

**Pasal 5**  
**Hak-hak Dan Kewajiban Peserta Magang**

1. Hak-hak Peserta Magang, antara lain:
  - a. Mengikuti kegiatan Magang selama jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat 1 Perjanjian;
  - b. Memperoleh bimbingan dari Astra Life dalam masa Magang;
  - c. Memperoleh uang saku dari Astra Life yang besarnya ditentukan oleh Astra Life sebagaimana tercantum di dalam Lampiran Perjanjian ini.



2. Kewajiban Peserta Magang, antara lain:
- Mengikuti kegiatan Magang dengan sebaik-baiknya selama jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Perjanjian;
  - Mentaati tata tertib dan jadwal Magang yang ditentukan oleh Astra Life;
  - Memberikan keterangan yang benar dan lengkap mengenai data pribadi Peserta Magang;
  - Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Astra Life dengan sebaik-baiknya, jujur, tertib, cermat, bersemangat dan dengan penuh tanggung jawab;
  - Mengutamakan kepentingan Astra Life diatas kepentingan pribadi Peserta Magang;
  - Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik dan harmonis;
  - Menghormati dan menjaga etika kesopanan;
  - Memelihara kebersihan di lingkungan kerja;
  - Menjaga kesopanan dan kesusilaan serta norma pergaulan yang baik dalam lingkungan kerja Astra Life;
  - Berpenampilan baik, sopan dan rapi;
  - Mempunyai rasa memiliki serta selalu mewujudkan sikap dedikasi dan loyalitas yang tinggi di dalam melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Astra Life;
  - Bertanggung jawab serta menjaga dan memelihara sarana dan prasarana milik Astra Life yang dipercayakan kepada Peserta Magang atau yang dipergunakan Peserta Magang dalam melaksanakan kegiatan Magang
  - Melakukan tindakan pencegahan dan melaporkan hal-hal yang dapat menimbulkan kerugian bagi Astra Life.
  - Tunduk dan mentaati ketentuan internal dari Astra Life yang mengatur mengenai Peserta Magangan.

#### Pasal 6 Pengakhiran Perjanjian

- Menyimpang dari ketentuan Pasal 2 ayat 1 Perjanjian ini, Astra Life berhak setiap saat untuk mengakhiri Perjanjian secara sepihak sebelum jangka waktu Perjanjian berakhir, dengan memberitahukan terlebih dahulu secara tertulis kepada Peserta Magang sebelum tanggal pengakhiran Perjanjian.
- Astra Life berhak mengakhiri Perjanjian secara sepihak dengan seketika dan atau melakukan suatu tindakan hukum terhadap Peserta Magang, apabila :
  - Keterangan yang diberikan oleh Peserta Magang kepada Astra Life ternyata tidak benar, baik sebagian maupun seluruhnya;
  - Peserta Magang melakukan hal yang melanggar/bertentangan dengan Perjanjian ini baik sebagian maupun seluruhnya dan atau melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Perjanjian ini akan berakhir demi hukum apabila :
  - Peserta Magang meninggal dunia; atau
  - Peserta Magang tidak masuk/tidak mengikuti Magang selama 3 ( tiga ) hari berturut-turut tanpa pemberitahuan secara tertulis atau lisan sebelumnya kepada Astra Life; atau
  - Jangka waktu Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 Perjanjian telah berakhir; atau
  - Perjanjian diakhiri sebelum jangka waktu Perjanjian berakhir sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, ayat 2, ayat 3 pasal ini; atau
  - Terdapat keadaan atau kejadian tertentu dalam jangka waktu Perjanjian yang dapat menyebabkan berakhirnya Perjanjian.
- Pengakhiran dari Perjanjian ini berlaku dengan sendirinya tanpa memerlukan keputusan badan peradilan dan Para Pihak melepaskan hak mereka atas ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1266 KUHPerdara mengenai persyaratana keputusan badan peradilan untuk pengakhiran suatu perjanjian.





**Pasal 7**  
**Rahasia Perusahaan**

1. Peserta Magang dilarang memberikan kepada pihak lain, baik untuk kepentingan sendiri atau peluang diri sendiri, maupun untuk kepentingan ataupun peluang pihak lainnya :
  - a. Segala bentuk keterangan yang bersifat rahasia atau yang dapat digolongkan sebagai bentuk keterangan rahasia dari Astra Life dan atau pihak-pihak lain yang terkait dengan Astra Life
  - b. Rahasia yang berkenaan dengan lingkup operasional, non operasional, dan bisnis dalam arti seluas-luasnya dari Astra Life dan atau pihak-pihak lain yang terkait dengan Astra Life.
  - c. Keterangan yang tidak lazim diketahui publik yang apabila digunakan oleh Pihak Ketiga atau pihak pesaing dapat mengakibatkan kerugian baik moril maupun materiil bagi Astra Life dan atau pihak-pihak lain yang terkait dengan Astra Life.
  - d. Segala pengetahuan dan atau keterangan tentang bisnis dan atau finansial dari dan atau pihak-pihak lain yang terkait dengan Astra Life yang dapat dipakai sebagai peluang oleh siapapun diluar Astra Life yang diperoleh Peserta Magang selama jangka waktu Perjanjian.
2. Yang dimaksud pihak-pihak lain yang terkait dengan Astra Life adalah :
  - a. Perusahaan dimana Astra Life mempunyai penyertaan modal atau Astra Life mempunyai kontrol atas jalannya perusahaan tersebut, atau pengangkatan dan pemberhentian direksi atau komisaris atau eksekutif lainnya sangat dipengaruhi oleh Astra Life, atau
  - b. Perusahaan atau orang dimana Astra Life merupakan tempat penyertaan modalnya atau perusahaan atau orang tersebut mempunyai kontrol atas jalannya usaha Astra Life atau pengangkatan dan pemberhentian direksi atau komisaris atau eksekutif lainnya dari Astra Life sangat dipengaruhi oleh perusahaan atau orang tersebut.
3. Peserta Magang menyetujui dan menerima bahwa ketentuan pasal 7 perjanjian ini merupakan kewajiban hukum baginya dan akan tetap berlaku meskipun perjanjian ini telah berakhir atau Peserta Magang tidak lagi Magang pada Astra Life

**Pasal 8**  
**Karya Tulis**

Pada masa berakhirnya kegiatan Magang, Peserta Magang wajib membuat dan menyerahkan Karya Tulis dan/atau laporan hasil Magang yang ditentukan bersama dengan Pembimbing Magang perihal tugas-tugas pekerjaan selama mengikuti kegiatan Magang ditempat Astra Life kepada Astra Life.

**Pasal 9**  
**Keadaan Kahar**

1. Masing-masing Pihak dalam keadaan apapun tidak bertanggung jawab kepada Pihak lainnya, atau dianggap gagal dalam Perjanjian ini atau mengalami kerugian dari jenis apapun, apakah secara langsung ataupun tidak langsung yang timbul dari keterlambatan atau kegagalan untuk melakukan salah satu kewajibannya apabila keterlambatan atau kegagalan tersebut timbul secara langsung atau tidak langsung dari adanya Keadaan Kahar.
2. Dalam hal bahwa Pihak yang menderita tidak memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak lain dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak setelah kondisi keadaan kahar tersebut terjadi, maka Para Pihak masih terikat dengan kewajiban-kewajiban dari Perjanjian ini.
3. Yang dimaksud dengan Keadaan Kahar menurut Perjanjian ini adalah keadaan-keadaan yang terjadi di luar kemampuan atau kendali Para Pihak untuk mencegahnya, termasuk namun tidak terbatas pada kebakaran, banjir, badai, gempa bumi atau bencana alam lain, kegagalan daya, pengurangan pasokan daya, kekurangan bahan bakar, kegagalan sambungan telepon atau komunikasi, keadaan lingkungan luar biasa lainnya di luar kontrol



Para Pihak; termasuk tetapi tidak terbatas pada ketidakterediaan penerbangan atau jadwal penerbangan yang tertunda, kemacetan lalu lintas yang parah, kecelakaan kendaraan, pemogokan, penghentian pekerjaan, perselisihan industrial atau tindakan lain yang diambil oleh salah satu Pihak atau perusahaannya atau para karyawannya; perang, tindakan musuh masyarakat, huru-hara atau tindakan atau kelalaian otoritas publik dengan otoritas aktual yang nyata; dan/atau setiap keadaan atau sebab-sebab diluar kendali langsung Pihak tersebut, termasuk peraturan pemerintah dan perubahan kebijakan.

**Pasal 10**  
**Hukum Yang Berlaku & Penyelesaian Perselisihan**

1. Perjanjian ini tunduk dan diatur oleh hukum Republik Indonesia.
2. Apabila terjadi perselisihan di antara Para Pihak sehubungan dengan Perjanjian ini maka Para Pihak harus menggunakan segala upaya yang wajar untuk menyelesaikan perselisihan tersebut secara damai dengan musyawarah untuk mufakat.
3. Dalam hal perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, maka Para Pihak setuju dan bersepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan. Atas hal ini Para pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

**Pasal 11**  
**Lain-Lain**

1. Masing-masing Pihak tidak dapat mengalihkan hak dan/atau kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Pihak lainnya. Dalam hal pengalihan harus dilakukan dan disetujui oleh Para Pihak, persetujuan tersebut tidak dapat ditarik tanpa alasan yang wajar dan Perjanjian ini akan mengikat pihak yang menerima pengalihan tersebut.
2. Semua lampiran yang digunakan dan disatukan dalam Perjanjian ini merupakan bagian yang terikat dan tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.
3. Hal-hal yang tidak dan/atau belum cukup diatur dan/atau dituangkan ke dalam Perjanjian ini akan dibuatkan ke dalam suatu perjanjian tambahan (*addendum*), yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
4. Bila terdapat satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian ini batal, atau menjadi tidak berlaku, atau ilegal, atau bertentangan, atau tidak dapat diterapkan sesuai dengan peraturan atau ketentuan hukum yang berlaku, maka Perjanjian ini harus dianggap seolah-olah tidak memuat ketentuan tersebut tanpa mempengaruhi dan mengganggu keabsahan dan keberlakuan penerapan ketentuan lainnya dalam Perjanjian ini.

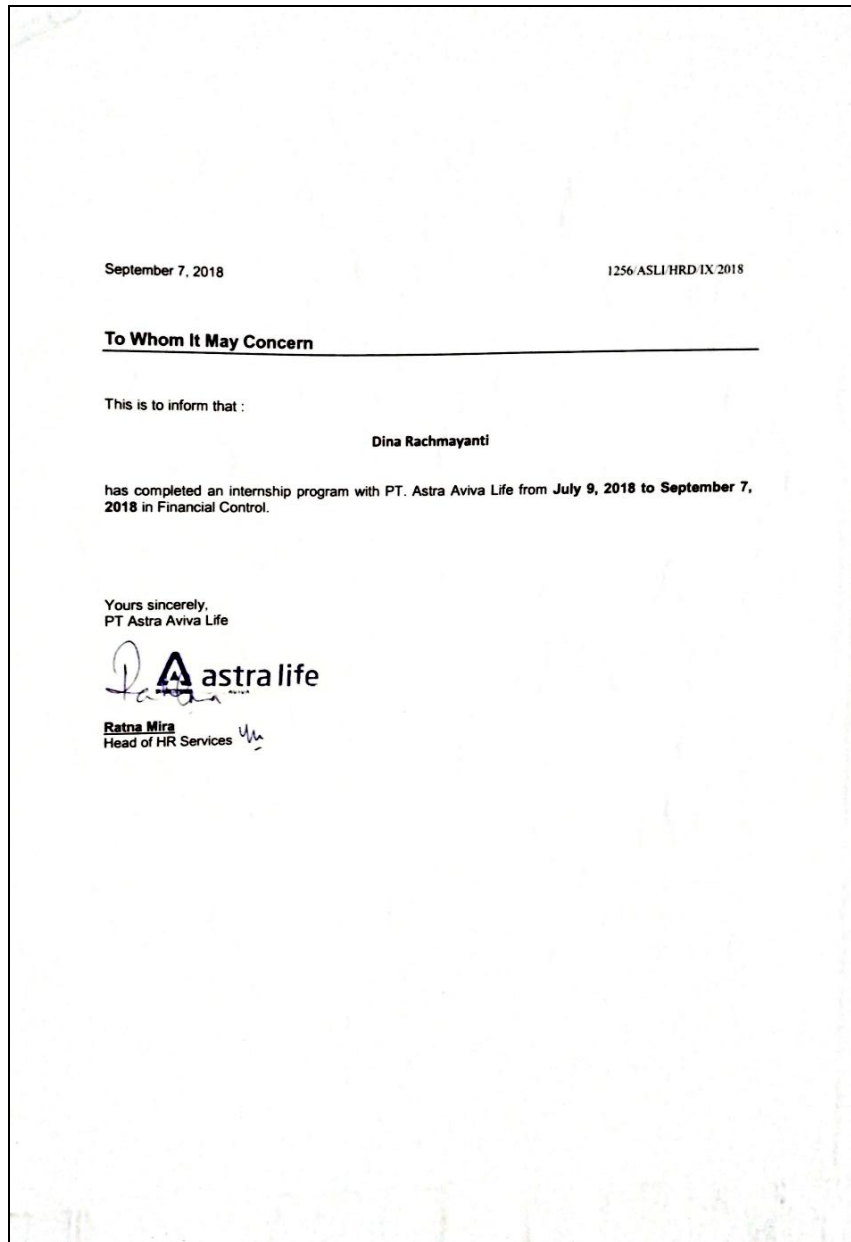
**PT Astra Aviva Life**  
**ASTRA LIFE**



**Luki S. Suardi**  
Direktur


**PESERTA MAGANG**

**Dina Rachmayanti**

**Lampiran 3: Surat Keterangan telah Melaksanakan PKL**


*Lampiran 3: Keterangan telah Melaksanakan PKL*

### Lampiran 4: Daftar Hadir PKL



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**  
**FAKULTAS EKONOMI**

Kampus Universitas Negeri Jakarta Gedung R, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220  
 Telepon (021) 4721227/4706285, Fax: (021) 4706285  
 Laman: www.fe.unj.ac.id




---

**DAFTAR HADIR**  
**PRAKTEK KERJA LAPANGAN**  
**...2... SKS**

Nama : Dina Rachmayanti  
 No. Registrasi : 8323162889  
 Program Studi : D3 Akuntansi  
 Tempat Praktik : PT. Astra Aviva Life  
 Alamat Praktik/Telp : Pondok Indah Office Tower 3,  
5th floor, Jl. Sultan Iskandar Muda Kav. V-TA.

NO	HARI/TANGGAL	PARAF	KETERANGAN
1.	<u>Senin, 9 Juli 2018</u>	<u>1. [Signature]</u>	
2.	<u>Selasa, 10 Juli 2018</u>	<u>2. [Signature]</u>	
3.	<u>Rabu, 11 Juli 2018</u>	<u>3. [Signature]</u>	
4.	<u>Kamis, 12 Juli 2018</u>	<u>4. [Signature]</u>	
5.	<u>Jumat, 13 Juli 2018</u>	<u>5. [Signature]</u>	
6.	<u>Senin, 16 Juli 2018</u>	<u>6. [Signature]</u>	
7.	<u>Selasa, 17 Juli 2018</u>	<u>7. [Signature]</u>	
8.	<u>Rabu, 18 Juli 2018</u>	<u>8. [Signature]</u>	
9.	<u>Kamis, 19 Juli 2018</u>	<u>9. [Signature]</u>	
10.	<u>Jumat, 20 Juli 2018</u>	<u>10. [Signature]</u>	
11.	<u>Senin, 23 Juli 2018</u>	<u>11. [Signature]</u>	
12.	<u>Selasa, 24 Juli 2018</u>	<u>12. [Signature]</u>	
13.	<u>Rabu, 25 Juli 2018</u>	<u>13. [Signature]</u>	
14.	<u>Kamis, 26 Juli 2018</u>	<u>14. [Signature]</u>	
15.	<u>Jumat, 27 Juli 2018</u>	<u>15. [Signature]</u>	

Jakarta, 7 September 2018  
 Penilai  **Astra life**  
 (PELEMPANG RIAN)

**Catatan :**  
 Format ini dapat diperbanyak sesuai kebutuhan  
 Mohon legalitas dengan menandatangani cap Instansi/Perusahaan

Lampiran 4: Daftar Hadir PKL





KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

FAKULTAS EKONOMI

Kampus Universitas Negeri Jakarta Gedung R, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220

Telepon (021) 4721227/4706285, Fax: (021) 4706285

Laman: www.fe.unj.ac.id



**DAFTAR HADIR  
PRAKTEK KERJA LAPANGAN  
...2... SKS**

Nama : Dina Rachmayanti  
 No. Registrasi : 0323163885  
 Program Studi : D3 Akuntansi  
 Tempat Praktik : PT. Astra Aviva Life  
 Alamat Praktik/Telp : Pondok Indah Office Tower 3, Lt 9  
 Jl. Sultan Iskandar Muda Kav V-7A, Pondok Indah.

NO	HARI/TANGGAL	PARAF	KETERANGAN
1.	Senin, 30 Juli 2018	1. <i>[Signature]</i>	
2.	Selasa, 31 Juli 2018	2. <i>[Signature]</i>	
3.	Rabu, 1 Agustus 2018	3. <i>[Signature]</i>	
4.	Kamis, 2 Agustus 2018	4. <i>[Signature]</i>	
5.	Jumat, 3 Agustus 2018	5. <i>[Signature]</i>	
6.	Senin, 6 Agustus 2018	6. <i>[Signature]</i>	
7.	Selasa, 7 Agustus 2018	7. <i>[Signature]</i>	
8.	Rabu, 8 Agustus 2018	8. <i>[Signature]</i>	
9.	Kamis, 9 Agustus 2018	9. <i>[Signature]</i>	
10.	Jumat, 10 Agustus 2018	10. <i>[Signature]</i>	
11.	Senin, 13 Agustus 2018	11. <i>[Signature]</i>	
12.	Selasa, 14 Agustus 2018	12. <i>[Signature]</i>	
13.	Rabu, 15 Agustus 2018	13. <i>[Signature]</i>	
14.	Kamis, 16 Agustus 2018	14. <i>[Signature]</i>	
15.	Jumat, 17 Agustus 2018	15. -	Libur Hari Kemerdekaan

Jakarta, 7 September 2018  
 Penilai,

*[Signature]*  
 PT. Astra Aviva Life

**Catatan :**

Format ini dapat diperbanyak sesuai kebutuhan

Mohon legalitas dengan menandatangani cap Instansi/Perusahaan





KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA  
FAKULTAS EKONOMI

Kampus Universitas Negeri Jakarta Gedung R, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220  
Telepon (021) 4721227/4706285, Fax: (021) 4706285  
Laman: www.unj.ac.id



DAFTAR HADIR  
PRAKTEK KERJA LAPANGAN  
..... SKS

Nama : Dina Rachmayanti  
No. Registrasi : 03.23.16.9.8.8.9  
Program Studi : P.3. Akuntansi I  
Tempat Praktik : PT. Astra Life  
Alamat Praktik/Telp : Pondok Indah Office Tower 3, Lt. 9  
Jl. Sunset Iscondor Mudo, Kav V-1A, Pondok Indah

NO	HARI/TANGGAL	PARAF	KETERANGAN
1.	Senin, 20 Agustus 2018	1. <i>dt</i>	
2.	Selasa, 21 Agustus 2018	2. <i>dt</i>	
3.	Rabu, 22 Agustus 2018	3. ....	Libur Idul Adha
4.	Kamis, 23 Agustus 2018	4. <i>dt</i>	
5.	Jumat, 24 Agustus 2018	5. <i>dt</i>	
6.	Senin, 27 Agustus 2018	6. <i>dt</i>	
7.	Selasa, 28 Agustus 2018	7. <i>dt</i>	
8.	Rabu, 29 Agustus 2018	8. <i>dt</i>	
9.	Kamis, 30 Agustus 2018	9. <i>dt</i>	
10.	Jumat, 31 Agustus 2018	10. <i>dt</i>	
11.	Senin, 3 September 2018	11. <i>dt</i>	
12.	Selasa, 4 September 2018	12. <i>dt</i>	
13.	Rabu, 5 September 2018	13. <i>dt</i>	
14.	Kamis, 6 September 2018	14. <i>dt</i>	
15.	Jumat, 7 September 2018	15. <i>dt</i>	

Jakarta, 7 September 2018  
Penilai,

*Astra life*  
RELEMBOND KIRAN

Catatan:  
Formulir ini dapat diperbanyak sesuai kebutuhan  
Maka legalitas dengan menandatangani cap Instansi/Perusahaan

### Lampiran 5: Log Harian Pelaksanaan PKL

Tabel Kegiatan Harian Praktik Kerja Lapangan Pada		
PT. Astra Aviva Life		
Hari Tanggal	Kegiatan	Pembimbing
Senin, 9 Juli 2018	a. Mencatat Payment Voucher ke Log Book Claim	Ibu Yani
Selasa 10 Juli 2018	a. Mencatat Payment Voucher ke Log Book Claim	Ibu Yani
Rabu, 11 Juli 2018	a. Mencatat Payment Voucher ke Log Book Claim	Ibu Yani
Kamis 12 Juli 2018	a. Mencatat Payment Voucher ke Log Book Claim	Ibu Yani
Jum'at, 13 Juli 2018	a. Mencatat Payment Voucher ke Log Book Claim b. Tarik Bukti Transfer Slip Bank Permata	Ibu Yani, Mba Maya
Senin, 16 Juli 2018	a. Mencatat Payment Voucher ke Log Book Claim b. Mencatat Payment Voucher ke Log Book Vendor c. Refund Premi DM/TM	Ibu Yani, Ibu Rida
Selasa, 17 Juli 2018	a. Mencatat Payment Voucher ke Log Book Claim b. Net Off Retur Payable	Ibu Yani, Mas Rizky
Rabu, 18 Juli 2018	a. Mencatat Payment Voucher ke Log Book Claim b. Mencatat Expense Approval Template	Ibu Yani, Mas Rizky
Kamis, 19 Juli 2018	a. Mencatat Payment Voucher ke Log Book Vendor b. Mencatat Payment Voucher ke Log Book Claim	Ibu Yani, Mba Maya
	a. Mencatat Payment Voucher ke Log Book	Ibu Yani, Mba Maya

Jum'at, 20 Juli 2018	Claim b. Mencatat Payment Voucher ke Log Book Vendor	
Senin, 23 Juli 2018	a. Mencatat Payment Voucher ke Log Book Claim b. Mencatat Payment Voucher ke Log Book Vendor c. Tarik Bukti Transfer Slip Bank Permata	Ibu Yani, Mba Maya
Selasa 24 Juli 2018	a. Mencatat Payment Voucher ke Log Book Vendor b. Refund Premi DM/TM	Ibu Yani, Ibu Rida
Rabu, 25 Juli 2018	a. Mencatat Payment Voucher ke Log Book Claim b. Mencatat Expense Approval Template	Ibu Yani, Mas Rizky
Kamis, 26 Juli 2018	a. Mencatat Payment Voucher ke Log Book Claim	Ibu Yani
Jum'at, 27 Juli 2018	a. Mencatat Payment Voucher ke Log Book Claim b. Mencatat Payment Voucher ke Log Book Vendor	Ibu Yani, Mba Maya
Senin, 30 Juli 2018	a. Mencatat Payment Voucher ke Log Book Vendor b. Tarik Bukti Transfer Slip Bank Permata	Ibu Yani, Mba Maya
Selasa, 31 Juli 2018	a. Mencatat Payment Voucher ke Log Book Vendor b. Net Off Retur Payable c. Refund Premi DM/TM	Mba Maya, Mas Rizky, Ibu Rida
Rabu, 1 Agustus 2018	a. Mencatat Payment Voucher ke Log Book Vendor	Mba Maya
Kamis, 2 Agustus 2018	a. Mencatat Payment Voucher Log Book Claim	Ibu Yani, Mba Maya

	b. Mencatat Payment Voucher ke Log Book Vendor	
Jum'at, 3 Agustus 2018	a. Mencatat Payment Voucher Log Book Claim b. Mencatat Payment Voucher ke Log Book Vendor	Ibu Yani, Mba Maya
Senin, 6 Agustus 2018	a. Mencatat Payment Voucher Log Book Claim b. Mencatat Payment Voucher ke Log Book Vendor c. Net Off Retur Payable	Ibu Yani, Mba Maya, Mas Rizky
Selasa, 7 Agustus 2018	a. Mencatat Payment Voucher Log Book Claim b. Mencatat Payment Voucher ke Log Book Vendor	Ibu Yani, Mba Maya
Rabu, 8 Agustus 2018	a. Mencatat Payment Voucher Log Book Claim b. Mencatat Payment Voucher ke Log Book Vendor c. Mencatat Expense Approval Template	Ibu Yani, Mba Maya, Mas Rizky
Kamis, 9 Agustus 2018	a. Mencatat Payment Voucher Log Book Claim	Ibu Yani
Jum'at, 10 Agustus 2018	a. Mencatat Payment Voucher Log Book Claim b. Mencatat Payment Voucher ke Log Book Vendor	Ibu Yani, Mba Maya
Senin, 13 Agustus 2018	a. Mencatat Payment Voucher Log Book Claim b. Mencatat Payment Voucher ke Log Book Vendor c. Tarik Bukti Transfer Slip Bank Permata	Ibu Yani, Mba Maya

Selasa, 14 Agustus 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mencatat Payment Voucher ke Log Book Claim</li> <li>b. Mencatat Payment Voucher ke Log Book Vendor</li> </ul>	Ibu Yani, Mba Maya
Rabu, 15 Agustus 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mencatat Payment Voucher ke Log Book Claim</li> <li>b. Mencatat Payment Voucher ke Log Book Vendor</li> </ul>	Ibu Yani, Mba Maya
Kamis, 16 Agustus 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mencatat Payment Voucher ke Log Book Claim</li> <li>b. Mencatat Expense Approval Template</li> </ul>	Ibu Yani, Mas Rizky
Senin, 20 Agustus 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mencatat Payment Voucher ke Log Book Claim</li> </ul>	Ibu Yani
Selasa, 21 Agustus 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mencatat Payment Voucher ke Log Book Claim</li> <li>b. Mencatat Payment Voucher ke Log Book Vendor</li> </ul>	Ibu Yani, Mba Maya
Kamis, 23 Agustus 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mencatat Payment Voucher ke Log Book Claim</li> <li>b. Refund Premi DM/TM</li> </ul>	Ibu Yani, Ibu Rida
Jum'at, 24 Agustus 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Refund DM/TM</li> <li>b. Mencatat Payment Voucher ke Log Book Claim</li> <li>c. Mencatat Payment Voucher ke Log Book Vendor</li> </ul>	Ibu Yani, Mba Maya, Ibu Rida
Senin, 27 Agustus 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mencatat Payment Voucher Ke Log Book Vendor</li> <li>b. Mencatat payment voucher ke Log Book Claim</li> <li>c. Tarik Bukti Transfer Slip Bank Permata</li> </ul>	Ibu Yani, Mba Maya
Selasa, 28 Agustus 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mencatat Payment Voucher Ke Log Book</li> </ul>	Ibu Yani, Mba Maya,



	Vendor b. Mencatat payment voucher ke Log Book Claim c. Net Off Retur Payable	Ibu Gita
Rabu, 29 Agustus 2018	a. Mencatat payment voucher ke Log Book Claim b. Net Off Retur Payable	Ibu Yani, Ibu Gita
Kamis, 30 Agustus 2018	a. Mencatat payment voucher ke Log Book Claim b. Tarik Bukti Transfer Slip Bank Permata	Ibu Yani, Mba Maya
Jum'at, 31 Agustus 2018	a. Refund Premi DM/TM b. Mencatat payment voucher ke Log Book Claim c. Mencatat Expense Approval Template	Ibu Yani, Ibu Rida, Mas Rizky
Senin, 3 September 2018	a. Mencatat Expense Approval Template b. Mencatat payment voucher ke Log Book Vendor	Mas Rizky, Mba Maya
Selasa, 4 September 2018	a. Refund Premi DM/TM b. Mencatat payment voucher ke Log Book Vendor c. Mencatat Expense Approval Template	Ibu Rida, Mba Maya, Mas Rizky
Rabu, 5 September 2018	a. Mencatat payment voucher ke Log Book Vendor	Mba Maya

Jakarta, 5 September 2018

Penilai,


Manager Accounting & Reporting.

 **Astra life**  
The Best of Health


Pelemadona Pohan

NIK. 5140811

## Lampiran 6: Lembar Penilaian PKL




KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA  
**FAKULTAS EKONOMI**  
Kampus Universitas Negeri Jakarta Gedung R, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220  
Telepon (021) 4721227/4706285, Fax: (021) 4706285  
Laman: www.fe.unj.ac.id



**PENILAIAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN  
PROGRAM DIPLOMA III  
..... SKS**

Nama : Dina Rachmayanti  
No.Registrasi : 8323163809  
Program Studi : D3 Akuntansi  
Tempat Praktik : Pt. Astra Aviva Life  
Alamat Praktik/Telp : Pondok Indah Office Tower, 8th Floor,  
Jl. Iskandar Muda Kav. V-1A, Pondok Indah

NO	ASPEK YANG DINILAI	SKOR 46-100	KETERANGAN																																		
1	Kehadiran	85	<p>1. Keterangan Penilaian :</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Skor</th> <th>Nilai</th> <th>Bobot</th> </tr> <tr> <td>86-100</td> <td>A</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>81-85</td> <td>A-</td> <td>3,7</td> </tr> <tr> <td>76-80</td> <td>B+</td> <td>3,3</td> </tr> <tr> <td>71-75</td> <td>B</td> <td>3,0</td> </tr> <tr> <td>66-70</td> <td>B-</td> <td>2,7</td> </tr> <tr> <td>61-65</td> <td>C+</td> <td>2,3</td> </tr> <tr> <td>56-60</td> <td>C</td> <td>2,0</td> </tr> <tr> <td>51-55</td> <td>C-</td> <td>1,7</td> </tr> <tr> <td>46-50</td> <td>D</td> <td>1</td> </tr> </table> <p>2. Alokasi Waktu Praktik : 2 sks : 80-160 jam kerja efektif (2 Minggu s.d 1 bulan)</p> <p>Nilai Rata-rata :</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> <u>830</u> - <u>83</u> 10 (sepuluh)         </div> <p>Nilai Akhir :</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center; width: 50%;"><u>83</u></td> <td style="text-align: center; width: 50%;"><u>A-</u></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Angka bulat</td> <td style="text-align: center;">huruf</td> </tr> </table>	Skor	Nilai	Bobot	86-100	A	4	81-85	A-	3,7	76-80	B+	3,3	71-75	B	3,0	66-70	B-	2,7	61-65	C+	2,3	56-60	C	2,0	51-55	C-	1,7	46-50	D	1	<u>83</u>	<u>A-</u>	Angka bulat	huruf
Skor	Nilai	Bobot																																			
86-100	A	4																																			
81-85	A-	3,7																																			
76-80	B+	3,3																																			
71-75	B	3,0																																			
66-70	B-	2,7																																			
61-65	C+	2,3																																			
56-60	C	2,0																																			
51-55	C-	1,7																																			
46-50	D	1																																			
<u>83</u>	<u>A-</u>																																				
Angka bulat	huruf																																				
2	Kedisiplinan	85																																			
3	Sikap dan Kepribadian	80																																			
4	Kemampuan Dasar	85																																			
5	Ketrampilan Menggunakan Fasilitas	85																																			
6	Kemampuan Membaca Situasi dan Mengambil Keputusan	80																																			
7	Partisipasi dan Hubungan Antar Karyawan	80																																			
8	Aktivitas dan Kreativitas	85																																			
9	Kecepatan Waktu Penyelesaian Tugas	85																																			
10	Hasil Pekerjaan	85																																			
<b>Jumlah</b>		<u>830</u>																																			

Jakarta 29-02-18  
Penilai :  **Astra life**  
PEKERJAWA LAYANAN

Catatan :  
Mohon legalitas dengan membubuhi cap Instansi/Perusahaan

Lampiran 6: Lembar Penilaian PKL

## Lampiran 7: Dokumentasi Selama PKL

### Foto Bersama Departemen *Financial Control*



Lampiran 7: Dokumentasi Selama PKL





Foto Bersama Saat Kegiatan Merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-73



# Lampiran 8: PV Claim Full Surrender

**PT ASTRA AVIVA LIFE**  
Pembina Produk Asuransi Jiwa dan Reasuransi PT Astra Aviva Life

**Payment Voucher**

TOP URGENT

**PAYEE:** Freelook Henay Widjaja Nopol 01645677 (AVA Smart)

**Original Currency:** USD

**Finance Doc no./Journal no.**

**Doc No.**

**Company Code**

**Classification Type:**

**Budgeted/Non budgeted**

**N / N**

**Cash/Transfer/Cheque/Transter**

**Amount:** 775.79

Account Code	Account Name	Int. Code	Product Type	Cost Centre	Distribution Channel	Source of Business	Description	Amount	Dr/Cr
2000511	Contract Header Suspense	038	URL				Freelook Henay Widjaja Nopol 01645677 (AVA Smart)	1,000.00	Dr
2000511	Freelook Charge	038	URL				Freelook Charge Henay Widjaja nopol 01645677	(15.00)	Cr
6001001	Surrender benefits and Withdrawals	038	URL				Full Surrender an Henay Widjaja nopol 01645677	(259.21)	Cr
							Sudah dibayarkan pada PV ke finance. lg 05/09/2018		Dr
							<b>TOTAL PAID</b>	<b>775.79</b>	

**Document Check List (E&A)**

Claim Facing Sheet (Surrender, both Withdrawal, etc)

Retain Premium Facing Sheet (by billing no)

Client maintenance sheet from GASHA (Claim Return)

Others (please specify)

**Finance / Bank Authorization**

**Maker**

**Verifier**

**Authorizer1**

**Authorizer2**

**Accounting use only**

**Entry By**

**Post By**

**Finance By**

**Prepared By/Date:**

**Approved By/Date:**

**Approved By/Date:**

**Approved By/Date:**

**Remarks:**

Lampiran 8:PV Claim Full Surrender

# Lampiran 9: PV Claim Refund Bank

**PT ASTRA AVIVA LIFE**  
*Pondok Indah Office Tower 3 Lt. 1, Jl. Selatan Indonesia Raya No. 97A, Jakarta Selatan 12110*

## Payment Voucher

**Finance Due no./journal no.**

**Doc No.**

**Company Code:**

**Expense Allocation Type:**

**Budgeted/not budgeted**

**Date:**

**Cash/Transfer/Cheque:**

**Amount:**

**PAYEE:** Refund Bank SCB 00008067.00115045 a.n Herry Yanto

**Original Currency:** IDR

**Accounting Currency:** IDR

Account Code	Account Name	Ins. Code	Product Type	Cost	Distribution	Source of	Description	Amount	Dr/Cr
2050514	Outstanding Withdrawal	032	CRL			Business	Refund Bank SCB 00008067.00115045 a.n Herry Yanto	14,339,049.49	Dr
<b>TOTAL PAID</b>								14,339,049.49	Dr

**Finance / Bank Authorization**

**Maker** *[Signature]*

**Verifier** *[Signature]*

**Authorizer1** *[Signature]*

**Authorizer2** *[Signature]*

**Accounting use only**

**ENTRY By**

**Post By**

**Finance By**

**Document Check List (R&A)**

☒ Claim Refund Sheet (Refund Bank Withdrawal etc)

☒ Claim Refund Sheet (Refund Bank Withdrawal etc)

☒ Profit Sharing Invoice

☒ Client maintenance sheet from GSA (Claim Return)

☒ Others (please specify)

**Prepared by/Date:** *[Signature]* *[Date]*

**Approved by/Date:** *[Signature]* *[Date]*

**Approved by/Date:** *[Signature]* *[Date]*

**Remarks:**

913006718-1304 FA

Lampiran 9: PV Claim Refund Bank

## Lampiran 10: *PV Claim Freelook*

[illegible]

Lampiran 10: PV Claim Freelook



# Lampiran 11: PV Claim Pembayaran Klaim Rawat Inap

**PT ASTRA AVIVA LIFE**  
Produk Induk Office Tower 1 Lt. 1, Jl. Sudirman Avenue, Jakarta Selatan 12130

**Payment Voucher**

Finance Div. no. / Journal no.  
Invoice No.  
Company Code:  
Expense Allocation Type:  
Budgetary / Non budgetary:

Original Currency: IDR

Account Code	Account Name	Ins. Code	Product Type	Cost Centre	Distribution Channel	Source of Business	Description	Amount	Daftar
2063025	Outstanding Claim Benefit	032	FPC				Pembayaran klaim rawat inap AVA Family Protection atas nama tertanggung TOMMY WIJAYA dengan pemegang polis TOMMY WIJAYA ( No Polis FP00430036 )	5.000.000,00	Daftar
<b>TOTAL PAID</b>								5.000.000,00	

Document Check List  
Claim Filing Sheet (surrender, death, withdrawal, etc)  
Refund Premium Filing Sheet (by billing no.)  
Profit Sharing Invoice  
Current maintenance sheet from GASA (Claim Return)  
Others (please specify)

Remarks:  
Atas nama : TOMMY WIJAYA  
No Rekening : 9813955870  
Bank : Bank Permata

Finance / Bank Authorization  
Maker: [Signature]  
Verifier: [Signature]  
Authorizer1: [Signature]  
Authorizer2: [Signature]

Accounting use only  
Entry By: [Signature]  
Set By: [Signature]  
Once By: [Signature]

Requestor: Rida Hijaya

681300719 1702 14 8

Lampiran 11: PV Claim Pembayaran Klaim Rawat Inap

# Lampiran 12: PV Claim Pembayaran Klaim Meninggal Dunia

**PT ASTRA AVIVA LIFE**  
 Payment Voucher

Perusahaan Insuransi: PT Astra Aviva Life, Tbk. (Indonesian Insurance Company No. 123/001)

Finance Doc no. / Journal no. : **PERNATA -**  
 Invoice No. : **170.160.000.00**  
 Expense Allocation type : **Direct Cost / Share Cost**  
 Budgeted / not budgeted : **Y/N**

DATE: **28 August 18**  
 Original Currency: **USD**  
 Amount: **170.160.000.00**

Account Code	Account Name	Int. Code	Product Type	Cost Center	Expense	Source of Revenue	Description	Amount	D/C
2000514	On Claims Death	032	ACP	C* 120	FCD	ACC	Pembayaran klaim meninggal dunia ACP atas nama MURNAWATI (No Polis 0110013000715045)	170.160.000.00	
							AC000110004		
							PT Astra Selayang Finance		
							<b>SETLEMENT MANUAL</b>		
							<b>TOTAL PAID</b>	<b>170.160.000.00</b>	<b>✓</b>

Finance / Bank Authorization  
 Number: **9308**  
 Date: **28/08/18**  
 Signature: **[Signature]**

Authorizer 1: **[Signature]**  
 Authorizer 2: **[Signature]**

Accounting use only  
 Entry By: **[Signature]**  
 Paid By: **[Signature]**  
 Finance By: **[Signature]**


Document Check List  
 Check Return Sheet (understand, ready, withdrawal, etc)  
 Check Return Sheet (understand, ready, withdrawal, etc)  
 Check Return Sheet (understand, ready, withdrawal, etc)  
 Check Return Sheet (understand, ready, withdrawal, etc)  
 Check Return Sheet (understand, ready, withdrawal, etc)

Remarks:  
 After claim : PT Astra Selayang Finance  
 No Referring : 0.000393.017  
 Bank : Bank Permata

Signature 1: **[Signature]**  
 Signature 2: **[Signature]**

Lampiran 12: PV Claim Pembayaran Klaim Meninggal Dunia

### Lampiran 13: *PV Claim Fund Transfer*



**PT ASTRA AVIVA LIFE**  
Payment Voucher  
(Insurance Transaction Only)

Please make OFFER Transfer 210.1, R. Salim Indonesia, Akademi, 4-2-26, Jakarta Selatan 12130

Finance Doc no. / Journal no. \_\_\_\_\_

Invoice No : \_\_\_\_\_

Company Code: \_\_\_\_\_

Expense Allocation type : \_\_\_\_\_

Budgeted / non budgeted: \_\_\_\_\_

Date : 25-Oct-18

Bank : DBS (1478214)

Transfer/Deposit Transfer

Amount

5,000,000,000.00

Account Code	Account Name	Source of Business	Distribution Channel	Ins Code	Product Type	Description	Amount	Dr/Cr
1478191	Deutsche Bank			020		Fund transfer	5,000,000,000.00	Dr
							<b>TOTAL PAID</b>	5,000,000,000.00

**Document Check List**

Claim Facing Sheet (surrender, death, withdrawal, etc)

Refund Premium Facing Sheet (by billing no.)

Profit Sharing Invoice

Client maintenance sheet from GASIA (Claim Return)

Others (please specify)

**Signature / Bank Authorization**

Maker: *[Signature]* 19/10/18

Verifier: *[Signature]* 20/10/18

Authorizer 1: *[Signature]* 21/10/18

Authorizer 2: *[Signature]* 22/10/18

**Accounting unit only**

Entry By: \_\_\_\_\_

Post By: \_\_\_\_\_

Finance By: \_\_\_\_\_

**Requestor**

*[Signature]*

**Requestor Name**

Requestor: Randy

*Lampiran 13: PV Claim Fund Transfer*

### Lampiran 14: Tampilan Kertas Kerja File Excel Log Book Claim

Contract No.00207766				
Juli 2018				
No.	Incoming Request	Hours	Memo No.	Description
419	Kamis 12-Jul-18 10:52 AM	Contract No.01161590	Partial Surrender Lili	
420	Kamis 12-Jul-18 10:53 AM	Contract No.01159605	Partial Surrender Yudi Sushariyanto, Drs	
421	Kamis 12-Jul-18 10:53 AM	Contract No.01057026	Partial Surrender Johnson Laut	
422	Kamis 12-Jul-18 10:53 AM	Contract No.01322528	Partial Surrender Lie Ely Christanty	
423	Kamis 12-Jul-18 10:53 AM	Contract No.01199347	Full Surrender Heidi Trisnadi Sadikin	
424	Kamis 12-Jul-18 10:53 AM	Contract No.00984234	Partial Surrender Eva Noviana	
425	Kamis 12-Jul-18 10:53 AM	Contract No.01015677	Pay Value Lapse Doni Bong Putra	
426	Kamis 12-Jul-18 10:53 AM	Contract No.00250845	Full Surrender Keke Hadi	
427	Kamis 12-Jul-18 10:53 AM	Contract No.00250804	Full Surrender Keke Hadi	
428	Kamis 12-Jul-18 10:53 AM	Contract No.00250836	Full Surrender Keke Hadi	
429	Kamis 12-Jul-18 10:53 AM	Contract No.01060697	Partial Surrender Nana Budimilyuni, Dra	
430	Kamis 12-Jul-18 10:53 AM	Contract No.FP00430172	Freebook an Zulfri Afriyadi	
431	Kamis 12-Jul-18 10:53 AM	Contract No.FP00437770	Freebook an Chotaelis Luther	
432	Kamis 12-Jul-18 10:53 AM	Contract No.01066846	Partial Surrender Brahma Widyan Tedjagiri	
433	Kamis 12-Jul-18 10:53 AM	Contract No.00480272	Pay Value Lapse Adi Surya Halim	
434	Kamis 12-Jul-18 10:59 AM	Contract No.01334547	Partial Surrender Djong Mirna	
435	Kamis 12-Jul-18 11:00 AM	Contract No.01378570	Full Surrender Ferial Pangrani	
436	Kamis 12-Jul-18 1:45 PM	Contract No.01570084	Refund Payment an Ragil Budianto	
437	Kamis 12-Jul-18 1:45 PM	Contract No.ACP00187267	Surrender ACP an Suprihatin Yunitasari (01400403001727806)	
438	Kamis 12-Jul-18 1:45 PM	Contract No.ACP00217744	Surrender ACP an Sugeng Angger Pambayun (01400403001739103)	
439	Kamis 12-Jul-18 1:45 PM	Contract No.ACP00234379	Surrender ACP an R Tashiah (01400403001745740)	
440	Kamis 12-Jul-18 1:45 PM	Contract No.ACP00234468	Surrender ACP an Nanang Widodo (01400403001748897)	
441	Kamis 12-Jul-18 1:45 PM	Contract No.ACP00247585	Surrender ACP an Mohammad Feri Hermanto (01400403001750395)	
442	Kamis 12-Jul-18 1:45 PM	Contract No.ACP00247731	Surrender ACP an Subari (01400403001756709)	
443	Kamis 12-Jul-18 1:45 PM	Contract No.ACP00247738	Surrender ACP an Alwi Huda (01400403001758051)	
444	Kamis 12-Jul-18 1:45 PM	Contract No.ACP00296763	Surrender ACP an Budiyono (01400403001766038)	
445	Kamis 12-Jul-18 1:45 PM	Contract No.ACP00281433	Surrender ACP an Tara Sucianarki (01400601001748141)	
446	Kamis 12-Jul-18 1:45 PM	Contract No.ACP00107334	Surrender ACP an Novirdiyanto (01500503002130006)	
447	Kamis 12-Jul-18 1:45 PM	Contract No.ACP00234889	Surrender ACP an Subhan (01500503002216806)	
448	Kamis 12-Jul-18 1:45 PM	Contract No.ACP00234920	Surrender ACP an Yulianti (01500503002219759)	

Lampiran 14: Tampilan Kertas Kerja File Excel Log Book Claim

Contract No.00207766						
Description	IDR	USD	Requestor	Approver	Bank	Settlement Date
419 Partial Surrender Lili	808,166,725.86		IB - Premium Management	Auddie A Wiranata	Permata	12-Jul-18
420 Partial Surrender Yudi Sushariyanto, Drs	98,375,148.93		IB - Premium Management	Stephanie Kesuma	Permata	12-Jul-18
421 Partial Surrender Johnson Laut	100,009,902.41		IB - Premium Management	Stephanie Kesuma	Permata	12-Jul-18
422 Partial Surrender Lie Ely Christanty	71,326,973.06		IB - Premium Management	Stephanie Kesuma	Permata	12-Jul-18
423 Full Surrender Heidi Trisnadi Sadikin	173,092,605.29		IB - Premium Management	Stephanie Kesuma	Permata	12-Jul-18
424 Partial Surrender Eva Noviana	51,866,794.68		IB - Premium Management	Stephanie Kesuma	Permata	12-Jul-18
425 Pay Value Lapse Doni Bong Putra	187,133,680.54		IB - Premium Management	Stephanie Kesuma	Permata	12-Jul-18
426 Full Surrender Keke Hadi	182,029,063.13		IB - Premium Management	Stephanie Kesuma	Permata	12-Jul-18
427 Full Surrender Keke Hadi	188,379,363.08		IB - Premium Management	Stephanie Kesuma	Permata	12-Jul-18
428 Full Surrender Keke Hadi	197,525,096.60		IB - Premium Management	Stephanie Kesuma	Permata	12-Jul-18
429 Partial Surrender Nana Budimilyuni, Dra	100,202,293.75		IB - Premium Management	Stephanie Kesuma	Permata	12-Jul-18
430 Freebook an Zulfri Afriyadi	540,000.00		IB - Premium Management	Dian Partiti	Permata	12-Jul-18
431 Freebook an Chotaelis Luther	135,000.00		IB - Premium Management	Dian Partiti	Permata	12-Jul-18
432 Partial Surrender Brahma Widyan Tedjagiri	50,008,666.12		IB - Premium Management	Stephanie Kesuma	Permata	12-Jul-18
433 Pay Value Lapse Adi Surya Halim	53,992,890.73		IB - Premium Management	Stephanie Kesuma	Permata	12-Jul-18
434 Partial Surrender Djong Mirna	166,985,403.29		IB - Premium Management	Auddie A Wiranata	Permata	12-Jul-18
435 Full Surrender Ferial Pangrani	88,801,806.27		IB - Premium Management	Auddie A Wiranata	Permata	12-Jul-18
436 Refund Payment an Ragil Budianto	2,330,000.00		IB - Premium Management	Riana Santoso	Permata	12-Jul-18
437 Surrender ACP an Suprihatin Yunitasari (01400403001727806)	855,016.00		IB - Premium Management	Mirna Damayanti A	Permata	12-Jul-18
438 Surrender ACP an Sugeng Angger Pambayun (01400403001739103)	701,925.00		IB - Premium Management	Mirna Damayanti A	Permata	12-Jul-18
439 Surrender ACP an R Tashiah (01400403001745740)	693,929.00		IB - Premium Management	Mirna Damayanti A	Permata	12-Jul-18
440 Surrender ACP an Nanang Widodo (01400403001748897)	1,269,177.00		IB - Premium Management	Mirna Damayanti A	Permata	12-Jul-18
441 Surrender ACP an Mohammad Feri Hermanto (01400403001750395)	703,819.00		IB - Premium Management	Mirna Damayanti A	Permata	12-Jul-18
442 Surrender ACP an Subari (01400403001756709)	711,713.00		IB - Premium Management	Mirna Damayanti A	Permata	12-Jul-18
443 Surrender ACP an Alwi Huda (01400403001758051)	703,683.00		IB - Premium Management	Mirna Damayanti A	Permata	12-Jul-18
444 Surrender ACP an Budiyono (01400403001766038)	758,943.00		IB - Premium Management	Mirna Damayanti A	Permata	12-Jul-18



### Lampiran 15: Komponen PV Claim

**PT ASTRA AVIVA LIFE**  
Pondok Indah Office Tower 3 Lt. 1, Jl. Sultan Iskandar Muda Km. 9 TA, Jakarta Selatan  
**Payment Voucher**

Account: 8808

**PAYEE: Freelook an Hendri Kusnanto nopol FP00471585 (AFC)**

Original Currency: IDR Accounting Currency: IDR

**Keterangan jenis pembayaran klaim, nomor polis dan Jumlah dana yang dibayarkan kepada pemegang polis**

Account Code	Account Name	Ins. Code	Product Type	Cost Centre	Distribution Channel	Source of Business	Description	Amount	Dr/Cr
2085028	Suspenses Cash Unprocessed	038	URL				Freelook an Hendri Kusnanto nopol FP00471585 (AFC)	171,000.00	Dr
<b>TOTAL PAID</b>								<b>171,000.00</b>	<b>Dr</b>

**Yang menyetujui pencairan dana untuk pembavaran klaim**

Finance / Bank Authorization

Maker: 8/30/18 13/30/18

Verifier: [Signature]

Authorizer1: [Signature]

Authorizer2: [Signature]

Accounting use only

Prepared By/Date: [Signature] 8/30/18

Approved by/Date: [Signature] 8/30/18

Approved by/Date: [Signature] 8/30/18

Approved by/Date: [Signature] 8/30/18

Remarks:

Check List (F&A)  
Birth, Withdrawal, etc)  
by billing no.)  
ASIA (Claim Return)

7930406/18 10:48 PM

**Departemen yang mengajukan PV Claim**

**Stempel berisikan Hari, Tanggal dan Waktu PV Claim diajukan**

Lampiran 15: Komponen PV Claim

## Lampiran 16: Pekerjaan 1

Pada kolom “Day” “Date” dan “Hours” diisi dengan Hari, Tanggal dan Waktu sesuai dengan stempel yang tertera pada PV Claim

Juli 2018					
No.	Day	Date	Hours	Memo No.	Description
419	Kamis	12-Jul-18	10:52 AM	Contract No.01161590	Partial Surrender Lili
420	Kamis	12-Jul-18	10:53 AM	Contract No.01159605	Partial Surrender Yudi Sushariyanto, Drs
421	Kamis	12-Jul-18	10:53 AM	Contract No.01057026	Partial Surrender Johnson Laut
422	Kamis	12-Jul-18	10:53 AM	Contract No.01322528	Partial Surrender Lie Ely Christanty
423	Kamis	12-Jul-18	10:53 AM	Contract No.01199347	Full Surrender Heidi Trisnadi Sadikin
424	Kamis	12-Jul-18	10:53 AM	Contract No.00984234	Partial Surrender Eva Noviana
425	Kamis	12-Jul-18	10:53 AM	Contract No.01015677	Pay Value Lapse Doni Bong Putra
426	Kamis	12-Jul-18	10:53 AM	Contract No.00250845	Full Surrender Keke Hadi
427	Kamis	12-Jul-18	10:53 AM	Contract No.00250804	Full Surrender Keke Hadi
428	Kamis	12-Jul-18	10:53 AM	Contract No.00250836	Full Surrender Keke Hadi
429	Kamis	12-Jul-18	10:53 AM	Contract No.01060697	Partial Surrender Nana Budimilyuni, Dra
430	Kamis	12-Jul-18	10:53 AM	Contract No.FP00430172	Freelook an Zulfri Afriyadi
431	Kamis	12-Jul-18	10:53 AM	Contract No.FP00433770	Freelook an Chotnells Luther
432	Kamis	12-Jul-18	10:53 AM	Contract No.01066846	Partial Surrender Brahma Widyani Tedjagiri
433	Kamis	12-Jul-18	10:53 AM	Contract No.00480272	Pay Value Lapse Adi Surya Halim
434	Kamis	12-Jul-18	10:59 AM	Contract No.01334547	Partial Surrender Djong Mirna
435	Kamis	12-Jul-18	11:00 AM	Contract No.01378570	Full Surrender FERIA Pangrani
436	Kamis	12-Jul-18	1:45 PM	Contract No.01570084	Refund Payment an Ragil Budianto
437	Kamis	12-Jul-18	1:45 PM	Contract No.ACP00187267	Surrender ACP an Suprihatin Yunitasari (01400403001727806)
438	Kamis	12-Jul-18	1:45 PM	Contract No.ACP00217744	Surrender ACP an Sugeng Angger Pambayun (01400403001739103)
439	Kamis	12-Jul-18	1:45 PM	Contract No.ACP00234379	Surrender ACP an R Tasyah (01400403001745740)
440	Kamis	12-Jul-18	1:45 PM	Contract No.ACP00234468	Surrender ACP an Nanang Widodo (01400403001748897)
441	Kamis	12-Jul-18	1:45 PM	Contract No.ACP00247585	Surrender ACP an Mohammad Feri Hermanto (01400403001750395)
442	Kamis	12-Jul-18	1:45 PM	Contract No.ACP00247731	Surrender ACP an Subari (01400403001756709)
443	Kamis	12-Jul-18	1:45 PM	Contract No.ACP00247738	Surrender ACP an Alwi Huda (01400403001758051)
444	Kamis	12-Jul-18	1:45 PM	Contract No.ACP00296763	Surrender ACP an Budiyo (01400403001766038)
445	Kamis	12-Jul-18	1:45 PM	Contract No.ACP00281433	Surrender ACP an Tara Sucianarki (01400601001748141)
446	Kamis	12-Jul-18	1:45 PM	Contract No.ACP00107334	Surrender ACP an Novirdiyanto (01500503002130006)
447	Kamis	12-Jul-18	1:45 PM	Contract No.ACP00234889	Surrender ACP an Subhan (01500503002216806)
448	Kamis	12-Jul-18	1:45 PM	Contract No.ACP00234920	Surrender ACP an Yulianti (01500503002219759)

Lampiran 16: Pekerjaan

Kolom “Memo No.” diisi dengan nomor polis yang tercantum di tabel PV Claim

Kolom “Description” diisi dengan keterangan jenis pembayaran yang tertera pada PV Claim



Kolom "Requestor" berisikan "Division" dan "Approver" dimana kolom tersebut diisi dengan Nama Divisi dan Nama orang yang menyetujui pembayaran dana claim

	Description	Amount Paid		Requestor	Approver	Bank	Settlement Date
		IDR	USD				
419	Partial Surrender Lili	808,166,725.86		IB - Premium Management	Audie A Wiranata	Permata	12-Jul-18
420	Partial Surrender Yudi Sushariyanto, Drs	98,375,148.93		IB - Premium Management	Stephanie Kesuma	Permata	12-Jul-18
421	Partial Surrender Johnson Laut	100,009,902.41		IB - Premium Management	Stephanie Kesuma	Permata	12-Jul-18
422	Partial Surrender Lie Ely Christanty	71,326,973.06		IB - Premium Management	Stephanie Kesuma	Permata	12-Jul-18
423	Full Surrender Heidi Trisnadi Sadikin	173,092,605.29		IB - Premium Management	Stephanie Kesuma	Permata	12-Jul-18
424	Partial Surrender Eva Noviana	51,866,794.68		IB - Premium Management	Stephanie Kesuma	Permata	12-Jul-18
425	Pay Value Lapse Doni Bong Putra	187,133,680.54		IB - Premium Management	Stephanie Kesuma	Permata	12-Jul-18
426	Full Surrender Keke Hadi	182,029,063.13		IB - Premium Management	Stephanie Kesuma	Permata	12-Jul-18
427	Full Surrender Keke Hadi	188,379,363.08		IB - Premium Management	Stephanie Kesuma	Permata	12-Jul-18
428	Full Surrender Keke Hadi	197,525,096.60		IB - Premium Management	Stephanie Kesuma	Permata	12-Jul-18
429	Partial Surrender Nana Budimilyuni, Dra	100,202,293.75		IB - Premium Management	Stephanie Kesuma	Permata	12-Jul-18
430	FreeLook an Zulfri Afriyadi	540,000.00		IB - Premium Management	Dian Partitwi	Permata	12-Jul-18
431	FreeLook an Chotnelix Luther	135,000.00		IB - Premium Management	Dian Partitwi	Permata	12-Jul-18
432	Partial Surrender Brahma Widayani Tedjagiri	50,008,666.12		IB - Premium Management	Stephanie Kesuma	Permata	12-Jul-18
433	Pay Value Lapse Adi Surya Halim	53,992,890.73		IB - Premium Management	Stephanie Kesuma	Permata	12-Jul-18
434	Partial Surrender Djong Mirna	166,985,403.29		IB - Premium Management	Audie A Wiranata	Permata	12-Jul-18
435	Full Surrender Fera Pangrani	88,801,806.27		IB - Premium Management	Audie A Wiranata	Permata	12-Jul-18
436	Refund Payment an Ragil Budianto	2,330,000.00		IB - Premium Management	Riana Santoso	Permata	12-Jul-18
437	Surrender ACP an Suprihatin Yunitasari (01400403001727806)	855,016.00		IB - Premium Management	Mirna Damayanti A	Permata	12-Jul-18
438	Surrender ACP an Sugeng Angger Pambayun (01400403001739103)	701,925.00		IB - Premium Management	Mirna Damayanti A	Permata	12-Jul-18
439	Surrender ACP an R Tasiyah (01400403001745740)	693,929.00		IB - Premium Management	Mirna Damayanti A	Permata	12-Jul-18
440	Surrender ACP an Nanang Widodo (01400403001748897)	1,269,177.00		IB - Premium Management	Mirna Damayanti A	Permata	12-Jul-18
441	Surrender ACP an Mohammad Feri Hermanto (01400403001750395)	703,819.00		IB - Premium Management	Mirna Damayanti A	Permata	12-Jul-18
442	Surrender ACP an Subari (01400403001756709)	711,713.00		IB - Premium Management	Mirna Damayanti A	Permata	12-Jul-18
443	Surrender ACP an Alwi Huda (01400403001758051)	703,683.00		IB - Premium Management	Mirna Damayanti A	Permata	12-Jul-18
444	Surrender ACP an Budiyo (01400403001766038)	758,943.00		IB - Premium Management	Mirna Damayanti A	Permata	12-Jul-18

Kolom "Amount Paid" diisi dengan jumlah dana yang dibayarkan oleh perusahaan kepada pemegang polis. Mata uang yang dipakai adalah Rupiah dan US Dolar

Kolom "Bank" diisi dengan nama Bank yang digunakan untuk melakukan pembayaran, sedangkan "Settlement Date" diisi dengan tanggal keluarnya uang dari Bank

### Lampiran 17: Invoice dari Vendor

FAKTUR PENJUALAN						
Pembeli : <b>PT. ASTRA AVIVA LIFE</b>  Pondok Indah Office Tower 3 Lt.1 Jl. Sultan Iskandar Muda Kav.V-TA, Pondok Pinang Kebayoran Lama Jakarta Selatan DKI Jakarta 12130  PO No. 470/PROC/OFF.SUPP/V/18 Customer No. 07318 NPWP 01.346.363.3-062.000 Salesperson Code TL				Jl. Selaparang Blok B-15 Kav. 9 Komplek Kemayoran - Jakarta 10610 Telp. : (62-21) 6544515, Fax (62-21) 6544811-13 E-mail : info@datascrip.co.id  Jakarta, tanggal : 10 Agustus 18 Faktur Penjualan No. PSINV/18-095013 Faktur Pajak No. 010.003.18.53892743 CDS. No. 423-18-05628 D.D. No. DO18-115356 / 8 Agustus 18 Jatuh Tempo 9 September 18		
No.	Nama Barang	Jumlah	Satuan	Harga Satuan	Disc. %	Jumlah
1	PC PAPERONE, 70 GRAM, A4	300	M	35,454,546	0	10,636,364.00
NO. BCA VIRTUAL ACCOUNT ANDA :  004420000007318				Jumlah harga jual		10,636,364.00
				Dikurangi potongan harga		
				Dasar pengenaan pajak		10,636,364.00
				PPN = 10% x Dasar pengenaan pajak		1,063,636.00
				Pembebanan BEA Materai		
				Jumlah yang harus di bayar		11,700,000.00
Dengan huruf	SEBELAS JUTA TUJUH RATUS RIBU RUPIAH					
<b>DOKUMEN INI TIDAK MEMERLUKAN STEMPER DAN TANDA TANGAN BASAH DARI DATASCRIP</b> <b>Syarat-syarat penjualan</b> - Transaksi dianggap belum selesai bila pembayaran yang dilakukan dengan check, wesel, giro atau alat-alat pembayaran lainnya belum di clearing oleh Bank kami. - Barang-barang yang telah dibeli tidak dapat dikembalikan tanpa perjanjian terlebih dahulu. - Faktur ini jatuh tempo pada tanggal tersebut di atas dan untuk setiap keterlambatan pembayaran akan diperhitungkan bunga dan biaya administrasi sebesar 2% pertulan. - Harap perhatikan ketepatan data dan jumlah. Koreksi atas data hanya bisa kami layani jika diminta secara tertulis dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterimanya faktur ini.				Sales Administrasi Dept. Manager   <b>Arif Handoko</b> <small>ms.49-021202</small>		

Lampiran 17: Invoice dari Vendor

### Lampiran 18: Faktur pajak dari Vendor

**Faktur Pajak**

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.003-18.53892743

**Pengusaha Kena Pajak**  
 Nama : PT DATASCRIP  
 Alamat : JALAN SELAPARANG B-15 KAV. 9 , JAKARTA PUSAT  
 NPWP : 01.304.010.0-073.000

**Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak**  
 Nama : PT. ASTRA AVIVA LIFE  
 Alamat : Pondok Indah Office Tower 3 Lt.1 Jl.Sultan Iskandar Muda Kav.V-TA,Pondok Pinang KebayoranLama Jakarta Selatan DKI Jakarta 12130  
 NPWP : 01.346.363.3-062.000

No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	FC PAPERONE, 70 GRAM, A4 Rp 35.454,55 x 300	10.636.364,00
Harga Jual / Penggantian		10.636.364,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		10.636.364,00
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak		1.063.636,00
Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.

JAKARTA PUSAT, 10 Agustus

Arif Handoko

2018-08-13 04:49:33, PSINV/18-095013,

PEMBERITAHUAN: Faktur Pajak ini telah dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak dan telah memperoleh persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. PERINGATAN: PKP yang menerbitkan Faktur Pajak yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan/atau sesungguhnya sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (9) UU PPN akan dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 14 ayat (4) UU KUP.

1 dari 1

Lampiran 18: Faktur pajak dari Vendor



## Lampiran 19: Tampilan PV Vendor

**Astra life**

PT ASTRA AVIVA LIFE  
 Prinsipal Insure Office Tower 1 Lt. 1, Jl. Sudiro Sekeloa Purbo Kim V-1A, Jakarta Selatan 12180  
**Payment Voucher**  
 (Vendor Transaction Only)

Finance Dept  
 Insurance & Reinsurance  
 General Insurance  
 Expense Budgeted

Original Currency: IDR Accounting Currency: IDR

Account Code	Account Name	Account Type	General Account Code	General Name	Product Type	Expense Head	Expense Code	Amount
8031001	Office Supplies	BAU					035	11,700,000
8030001	Printing - General Form	BAU					035	6,864,000
								18,564,000

Finance / Bank Authorization

Maker: 03/06/18  
 Verifier: 04/06/18  
 Authorizer 1:  
 Authorizer 2:  
 Accounting unit only:  
 Entry By:

Tax Review

TOTAL PAID

TOTAL PAID AFTER TAX

18,564,000

18,564,000

Comments: 1. This Voucher is only valid if accompanied by the following documents:  
 - Signed Receipt  
 - Approved Invoice  
 - Approved Form  
 - Approved Form  
 - Approved Form  
 - Approved Form

Reviewer: Dwi Cahyana

Requestor: Risa Sisakapuri

Approver: Iman Santoso

Remarks:  
 Please transfer to:  
 PT. Datastrip  
 BCA  
 A/C. 002.302.4788

Total dana  
 dikeuarkan

Departemen yang  
 mengajukan dana

Nama yang  
 menyetujui  
 pengeluaran

*Lampiran 19: Tampilan PV Vendor*

## Lampiran 20: Bukti Transfer Slip dari Bank

db-direct internet / Payments & Collections  
Detail Report : Credit Nota Payment

**Deutsche Bank**

Name: BANK MANDIRI  
Code: 3737  
SWIFT Code: BMRIDJAXXX

Branch Name: GATOT SUBROTO JAKARTA  
Branch Code:

**Beneficiary 9**

Code: 9  
Name: PT. Datascrip  
Address: Jakarta

Amount: 18,564,000.00 IDR

Order Party Ref:  
Beneficiary Ref:  
Transaction Type: Not Applicable  
Payment Id: CNS-1659F18EA48-3E9A7651  
Mailing Name:  
Fax Number/ Email Id / SMS:  
Beneficiary Resident: Resident  
Status:  
Special Instructions:

Account: 0023024788  
Account Type: Not Applicable

Beneficiary Category: Company

Payment Details: Kwt No: PSINV/18/095013  
Kwt No: PSINV/18/095260

**Extended Payment Details**  
Details:  
Beneficiary Bank  
Name: B C A  
Code: 1782  
SWIFT Code: CENAIJAXXX

**Beneficiary 10**

Code: 10  
Name: Ayusta Karna Putra  
Address: Jakarta

Amount: 12,900,000.00 IDR

Order Party Ref:  
Beneficiary Ref:  
Transaction Type: Not Applicable  
Payment Id: CNS-1659F18EA4B-C19A8159  
Mailing Name:  
Fax Number/ Email Id / SMS:  
Beneficiary Resident: Resident  
Status:  
Special Instructions:

Account: 8002018246  
Account Type: Not Applicable

Beneficiary Category: Individual

Payment Details: Kwt No: 07/0818/TMPG/ASL-01/TA2

**Extended Payment Details**  
Details:  
Beneficiary Bank  
Name: CITIBANK NA  
Code: 3834  
SWIFT Code: CITIJDJXXX

Branch Name: JL.SUDIRMAN JAKARTA  
Branch Code:

**Beneficiary 11**

Code: 11  
Name: PT. Cahaya Inti Putra Sejahtera  
Address: Jakarta

Amount: 10,402,500.00 IDR

Order Party Ref:  
Beneficiary Ref:  
Transaction Type: Not Applicable  
Payment Id: CNS-1659F18EA4C-A66B0325  
Mailing Name:  
Fax Number/ Email Id / SMS:  
Beneficiary Resident: Resident  
Status:  
Special Instructions:

Account: 7080228800  
Account Type: Not Applicable

Beneficiary Category: Company

Payment Details: Kwt No: CB1808016874

**Extended Payment Details**

Instruction Doc Code: 21232222  
Report Created on: 03.09.2018 18:03  
Report Created by: (rida)  
Page 5 of 7

Berisikan Nama dan Nomor Rekening yang dituju untuk melakukan pembayaran

Jumlah yang dibayarkan ke Vendor

Nama Bank yang dituju

Lampiran 20: Bukti Transfer Slip dari Bank

## Lampiran 21: Tampilan Kertas Kerja File Excel Log Book Vendor

No	Day	Date	Hours	Invoice Number	No Faktur	NPWP	Description	Amount Paid (IDR)
								Gross Amount
379	Selasa	17-Jul-18	2:08 PM	03180600758			Tiket Pesawat an Agung PLM-HLP (1 Jul 2018)	801,000.00
380	Selasa	17-Jul-18	2:08 PM	03180600761			Tiket Pesawat an Reggy KNO-CGK (1 Jul 2018)	1,937,000.00
381	Selasa	17-Jul-18	2:08 PM	03180600635			Tiket Kereta an Muh Taufik, Adi, Ristra GMR-BDO (30 Jun 2018)	525,000.00
382	Selasa	17-Jul-18	2:08 PM	03180600700			Tiket Kereta an Putu Agus atas Grand Tjokro Balikpapan (29-30 Jun 2018)	580,000.00
383	Selasa	17-Jul-18	2:08 PM	18.6CE.06.0947	040.003-18.44826188	02.286.540.6-072.000	Biaya Sewa Gedung bulan Mei 2018	16,423,045.00
384	Selasa	17-Jul-18	2:08 PM	18.6CE.07.1084	010.004-18.40566611	02.286.540.6-072.000	Biaya Sewa Gedung bulan Juni 2018	14,760,482.00
385	Selasa	17-Jul-18	2:08 PM	M-012029/94617/8/2018			Pelatihan Pajak (2 Tema), Multimedia Brevet Pajak A/B (2 unit), Promo buy	7,000,000.00
386	Selasa	17-Jul-18	2:08 PM	INV1800190	010.003-18.81898428	02.107.952.0-432.000	E-Tax PPH 21 Agent Insurance System. Subscription Data Volume for The M	3,109,700.00
387	Selasa	17-Jul-18	2:08 PM	076/INV/DOTC/VII/2018	010.004-18.28644602	02.694.932.1-043.000	Transfer Pricing Documentation For Fiscal Year 2017 (term 2)	44,000,000.00
388	Selasa	17-Jul-18	2:08 PM	076/INV/DOTC/VII/2018	010.004-18.28644602	02.694.932.1-043.000	Out Of Pocket Expenses (OPE)	3,300,000.00
389	Selasa	17-Jul-18	2:08 PM	INV-IPA/1008/7-2018	010.004-18.65611532	02.741.857.3-063.000	IPA Subscription/July 2018	8,250,000.00
390	Selasa	17-Jul-18	2:08 PM	180081-KI-2-VII	010.003-18.18499781	02.424.175.4-039.000	Invoice Subscription/July 2018	2,701,000.00
391	Selasa	17-Jul-18	2:08 PM	0159803643			Biaya Pemakaian Telepon Indosat Kantor ( 02130423000 ) Periode Juli 20	9,556,646.00
392	Selasa	17-Jul-18	2:08 PM	1701792710	010.003-18.46080536	01.307.261.6-054.000	Biaya Printing Polis Telemarketing, Unit Link dan Printing Kartu HS Bulan	60,206,410.00
393	Selasa	17-Jul-18	2:08 PM	04/KOPKARW/PI3/III/2018	010.002-18.64133148	02.290.745.5-013.000	Penggantian Open Booth Astra Life X Sejalan 19-20 Maret 2018	1,540,000.00
394	Selasa	17-Jul-18	2:08 PM	20180500788/INV/VI/AST/LIFE	010.003-18.10890788	02.763.512.7-451.000	Biaya Pelatihan "Advanced PostgreSQL" an Ramadhani Mahardika, 25-29	15,675,000.00
395	Selasa	17-Jul-18	2:08 PM	1/07/18/4271	010.002-18.48833844	01.348.063.7-062.000	Biaya Tagihan Sistem on Trace, Premises dan Construction July 2018	384,560,000.00
396	Selasa	17-Jul-18	2:08 PM	1/06/18/4212			Biaya Listrik Pemakaian May 2018	14,756,524.00
397	Selasa	17-Jul-18	2:08 PM	1/06/18/4209	010.002-18.48833819	01.348.063.7-062.000	Biaya Telekom dan Indosat Pemakaian May 2018 Tagihan June 2018	173,534,831.00
398	Selasa	17-Jul-18	2:08 PM	1/06/18/4210	010.002-18.48833818	01.348.063.7-062.000	Biaya Telekom PSTN Pemakaian May 2018 tagihan Juni 2018	79,935.00
399	Selasa	17-Jul-18	2:08 PM	1/06/18/4211	010.002-18.48833795	01.348.063.7-062.000	Biaya Telekomunikasi CBN Juni 2018	449,900.00
400	Rabu	18-Jul-18	4:47 PM	GA3112	010.022-18.32791386	70.042.347.8-021.000	Visindo-PO 430, Garuda Inflight Magazine Periode Juli 2018	273,350,000.00
401	Rabu	18-Jul-18	4:47 PM	089/INV/VII/2018	010.003-18.91781713	01.311.822.6-402.000	Vajiro-PO 077, HP Probook Mouse Cable Lock	150,150,000.00
402	Rabu	18-Jul-18	4:47 PM	90055128/18-AG	010.003-18.46862288	02.426.495.4-056.000	AGIT-PO 045, Bandwidth Management	102,630,000.00
403	Rabu	18-Jul-18	4:47 PM	SI/SI/18/000205	010.003-18.12233112	01.832.429.3-058.000	Jati Piranti Solusindo - Subscription License Periode Juli 2018	37,620,000.00
404	Rabu	18-Jul-18	4:47 PM	PS1070718	010.003-18.35806508	02.111.511.8-031.000	Prodata-PO 198, ManageEngine Asset Explorer Edition	8,010,255.00
405	Rabu	18-Jul-18	4:47 PM	90054938/18-AG	010.003-18.46862084	02.426.495.4-056.000	AGIT-PO 153, Renewal Colocation Maret 2018	182,355,140.00
406	Rabu	18-Jul-18	4:47 PM	90054937/18-AG	010.003-18.46862085	02.426.495.4-056.000	AGIT-PO 153, Renewal Link Maret 2018	132,000,000.00
407	Rabu	18-Jul-18	4:47 PM	90054935/18-AG	010.003-18.46862087	02.426.495.4-056.000	AGIT-PO 153, Renewal Colocation April 2018	182,355,140.00
408	Rabu	18-Jul-18	4:47 PM	90054936/18-AG	010.003-18.46862086	02.426.495.4-056.000	AGIT-PO 153, Renewal Link April 2018	132,000,000.00
409	Jumat	13-Jul-18	2:24 PM				Fuel Expenses (toll, parking, etc) - Jun 2018	1,984,000.00
410	Jumat	13-Jul-18	2:24 PM				Mobile Phone usage - Jun 2018	515,435.00
411	Jumat	13-Jul-18	2:24 PM				Claim Medicine (11/6) - Ray C Winardi (Son)	1,433,600.00

## Lampiran 21: Tampilan Kertas Kerja File Excel Log Book Vendor

bid(USD)	Beneficiary Name	Beneficiary Account	Bank	Division	Approver	Bank	Settlement Date	PV NO.
Amount to be paid	Windawati Tjahjadi	710331197	PERMATA	BOD	Audie A. Wiranata	DB	19-Jul-18	PV.E1807023
	Windawati Tjahjadi	710331197	PERMATA	BOD	Audie A. Wiranata	DB	19-Jul-18	PV.E1807023
	Windawati Tjahjadi	710331197	PERMATA	BOD	Audie A. Wiranata	DB	19-Jul-18	PV.E1807023
	Lily Sella Jung	1271214991	BCA	BOD	Luky Suardi	DB	19-Jul-18	PV.E1807023
	Lily Sella Jung	1271214991	BCA	BOD	Luky Suardi	DB	19-Jul-18	PV.E1807023
	Lily Sella Jung	1271214991	BCA	BOD	Luky Suardi	DB	19-Jul-18	PV.E1807023
	Muhammad Taufik	2830997639	BCA	TND	P. Laya Agustini	DB	19-Jul-18	PV.E1807023
	Rahmawati Utami	7131771	PERMATA	TND	P. Laya Agustini	DB	19-Jul-18	PV.E1807023
	Philius A.N.K Mamahit	423810036230	OCBC NISP	Human Resources	Luky Suardi	DB	19-Jul-18	PV.E1807023
	Windy Antika Antis Watin	1224276512	PERMATA	EB - BPR	Stephanie Kesuma	DB	19-Jul-18	PV.E1807023
	Windy Antika Antis Watin	1224276512	PERMATA	EB - BPR	Stephanie Kesuma	DB	19-Jul-18	PV.E1807023
	Windy Antika Antis Watin	1224276512	PERMATA	EB - BPR	Stephanie Kesuma	DB	19-Jul-18	PV.E1807023
	Sally Tanudjaya	777486831	BCA	Marketing & Branding	Windy Riswamy	DB	19-Jul-18	PV.E1807023
	Frederiek CH Soediro	139810023289	OCBC NISP	Bancassurance	Ancilla Lily	DB	19-Jul-18	PV.E1807023
	Frederiek CH Soediro	139810023289	OCBC NISP	Bancassurance	Ancilla Lily	DB	19-Jul-18	PV.E1807023
	Frederiek CH Soediro	139810023289	OCBC NISP	Bancassurance	Ancilla Lily	DB	19-Jul-18	PV.E1807023
	Frederiek CH Soediro	139810023289	OCBC NISP	Bancassurance	Ancilla Lily	DB	19-Jul-18	PV.E1807023
	Frederiek CH Soediro	139810023289	OCBC NISP	Bancassurance	Ancilla Lily	DB	19-Jul-18	PV.E1807023
	Dedy Gunawan	1223003849	PERMATA	Bancassurance	Ancilla Lily	DB	19-Jul-18	PV.E1807023
	Dedy Gunawan	1223003849	PERMATA	Bancassurance	Ancilla Lily	DB	19-Jul-18	PV.E1807023
	Dedy Gunawan	1223003849	PERMATA	Bancassurance	Ancilla Lily	DB	19-Jul-18	PV.E1807023
	Dedy Gunawan	1223003849	PERMATA	Bancassurance	Ancilla Lily	DB	19-Jul-18	PV.E1807023
	Dedy Gunawan	1223003849	PERMATA	Bancassurance	Ancilla Lily	DB	19-Jul-18	PV.E1807023
	Dedy Gunawan	1223003849	PERMATA	Bancassurance	Ancilla Lily	DB	19-Jul-18	PV.E1807023
	Dedy Gunawan	1223003849	PERMATA	Bancassurance	Ancilla Lily	DB	19-Jul-18	PV.E1807023
	Dedy Gunawan	1223003849	PERMATA	Bancassurance	Ancilla Lily	DB	19-Jul-18	PV.E1807023
	Derian Hugo Akbar	1223003849	PERMATA	Alternative & Distribution	Ika Meynita	DB	19-Jul-18	PV.E1807023
	Derian Hugo Akbar	1223003849	PERMATA	Alternative & Distribution	Ika Meynita	DB	19-Jul-18	PV.E1807023
	Derian Hugo Akbar	1223003849	PERMATA	Alternative & Distribution	Ika Meynita	DB	19-Jul-18	PV.E1807023
	PT. Tirta Investama	2373004677	BCA	Financial Control	Rinda Orin	DB	19-Jul-18	PV.E1807023
	Albert Ernani Farid	1200005908533	MANDIRI	Financial Control	Rinda Orin	DB	19-Jul-18	PV.E1807023
	PT. Antareja Prima Antaran	770918800049018	CIMB NIAGA	General Service	Janti Argasuria	DB	19-Jul-18	PV.E1807023
	PT. Antareja Prima Antaran	770918800056476	CIMB NIAGA	General Service	Janti Argasuria	DB	19-Jul-18	PV.E1807023
	PT. Antareja Prima Antaran	770918800053968	CIMB NIAGA	General Service	Janti Argasuria	DB	19-Jul-18	PV.E1807023



## Lampiran 22: Pekerjaan 2

“Invoice Number” diisi sesuai Invoice dari Vendor dan “No. Faktur” “NPWP” “diisi sesuai dengan faktur pajak (jika ada)”

Kolom “Amount Paid” terdiri dari “Gross Amount” yang diisi dengan nilai dana yang diajukan, dan “Amount to paid” yang diisi dengan nilai dana dikurangi pajak (jika ada)

Kolom “Description” diisi dengan keterangan barang/jasa yang tertera pada PV Vendor

Pada kolom “Day” “Date” dan “Hours” diisi dengan Hari, Tanggal dan Waktu sesuai dengan stempel yang tertera pada PV Vendor

No	Incoming Request	Day	Date	Hours	Invoice Number	No Faktur	NPWP	Description	Gross Amount	Amount Paid (DR)
378	Selasa	17-Jul-18	2:08 PM	03:18:06/00718				Tiket Pesawat an Agung PUM-HLP (1 Jul 2018)	801.000,00	801.000,00
380	Selasa	17-Jul-18	2:08 PM	03:18:06/00761				Tiket Pesawat an Reggy KNO-GXK (1 Jul 2018)	1.937.000,00	1.937.000,00
381	Selasa	17-Jul-18	2:08 PM	03:18:06/00635				Tiket Kereta an Muh Taufik, Adi, Riztra GMR-BDO (30 Jun 2018)	525.000,00	525.000,00
382	Selasa	17-Jul-18	2:08 PM	03:18:06/00700				Tiket Kereta an Putu Agus atas Grand Tokro Balikpapan (29-30 Jun 2018)	580.000,00	580.000,00
383	Selasa	17-Jul-18	2:08 PM	18:06:06/00947				Biaya Sewa Gedung bulan Mei 2018	16.423,00	16.423,00
384	Selasa	17-Jul-18	2:08 PM	18:06:06/01084				Biaya Sewa Gedung bulan Juni 2018	16.423,00	16.423,00
385	Selasa	17-Jul-18	2:08 PM	M-01/2029/94617/8/2018				Pelatihan Pajak (2 Temu), Multimedia Brevet Pa		
386	Selasa	17-Jul-18	2:08 PM	INV1800190				ETax PPH 21 Agent Insurance System. Subscription		
387	Selasa	17-Jul-18	2:08 PM	076/INV/007C/VII/2018				Transfer Pricing Documentation For Fiscal Year 2		
388	Selasa	17-Jul-18	2:08 PM	076/INV/007C/VII/2018				Out Of Pocket Expenses (OPE)		
389	Selasa	17-Jul-18	2:08 PM	INV-IBPA/1008/7-2018				BPFA Subscription/July 2018		
390	Selasa	17-Jul-18	2:08 PM	180081-KI-2-VII				Infovesta Subscription/July 2018		
391	Selasa	17-Jul-18	2:08 PM	0195803643				Biaya Pemakaian Telepon Indosat Kantor ( 0213)		
392	Selasa	17-Jul-18	2:08 PM	1701792110				Biaya Printing Polis Telemarketing, Unit Link dan		
393	Selasa	17-Jul-18	2:08 PM	04/KOPKARN/PI/3/III/2018				Penggantian Open Booth Adra Life X Sejalan 19-2		
394	Selasa	17-Jul-18	2:08 PM	20180500788/INV/VI/ASTU/LIFE				Biaya Pelatihan "Advanced PostgreSQL" an Rama		
395	Selasa	17-Jul-18	2:08 PM	1/07/18/4271				Biaya Tagihan Sistem on Trace, Premises dan Co		
396	Selasa	17-Jul-18	2:08 PM	1/06/18/4212				Biaya Listrik Pemakaian May 2018		
397	Selasa	17-Jul-18	2:08 PM	1/06/18/4209				Biaya Listrik dan Indosat Pemakaian May 2018		
398	Selasa	17-Jul-18	2:08 PM	1/06/18/4210				Biaya Telkom PTN Pemakaian May 2018 tagihan		
399	Selasa	17-Jul-18	2:08 PM	1/06/18/4211				Biaya Telkom PTN Pemakaian May 2018 tagihan		
400	Rabu	18-Jul-18	4:47 PM	GA3112				Biaya Telkom PTN Pemakaian May 2018 tagihan		
401	Rabu	18-Jul-18	4:47 PM	089/INV/VII/2018				Visindo-PO 430, Garuda Inflight Magazine Period		
402	Rabu	18-Jul-18	4:47 PM	90055128/18-AG				Valire-PO 077, HP Probook Mouse Cable Lock		
403	Rabu	18-Jul-18	4:47 PM	S/S/JP/18/000205				AGIT-PO 045, Bandwidth Management		
404	Rabu	18-Jul-18	4:47 PM	PST070718				Jati Piranti Solusindo - Subscription License Periodic July 2018		
405	Rabu	18-Jul-18	4:47 PM	90054938/18-AG				Prodakta-PO 198, Management Asset Explorer Edition		
406	Rabu	18-Jul-18	4:47 PM	90054937/18-AG				AGIT-PO 153, Renewal Collocation Maret 2018		
407	Rabu	18-Jul-18	4:47 PM	90054935/18-AG				AGIT-PO 153, Renewal Link Maret 2018		
408	Rabu	18-Jul-18	4:47 PM	90054935/18-AG				AGIT-PO 153, Renewal Collocation April 2018		
409	Jumat	18-Jul-18	2:24 PM	90054936/18-AG				AGIT-PO 153, Renewal Link April 2018		
410	Jumat	18-Jul-18	2:24 PM					Fuel Expenses (tol, parking, etc) - Jun 2018		
411	Jumat	18-Jul-18	2:24 PM					Mobile Phone usage - Jun 2018		
412	Jumat	18-Jul-18	2:24 PM					Claim Medicine (11/6) - Ray C Winars		
									1.433.600,00	1.433.600,00

Kolom "Transfer To" terdiri dari  
 "Benefeciary Name"  
 "Benefeciary Account"  
 "Bank". dimana kolom ini diisi  
 sesuai Transfer Slip Bank

Kolom "Bank" diisi dengan nama  
 bank perusahaan mengeluarkan  
 dana, Kolom "Settlement Date" diisi  
 dengan tanggal dana keluar dari  
 bank, dan kolom "PV No." Diisi  
 dengan nomor PV Vendor

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298	1299	1300	1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311	1312	1313	1314	1315	1316	1317	1318	1319	1320	1321	1322	1323	1324	1325	1326	1327	1328	1329	1330	1331	1332	1333	1334	1335	1336	1337	1338	1339	1340	1341	1342	1343	1344	1345	1346	1347	1348	1349	1350	1351	1352	1353	1354	1355	1356	1357	1358	1359	1360	1361	1362	1363	1364	1365	1366	1367	1368	1369	1370	1371	1372	1373	1374	1375	1376	1377	1378	1379	1380	1381	1382	1383	1384	1385	1386	1387	1388	1389	1390	1391	1392	1393	1394	1395	1396	1397	1398	1399	1400	1401	1402	1403	1404	1405	1406	1407	1408	1409	1410	1411	1412	1413	1414	1415	1416	1417	1418	1419	1420	1421	1422	1423	1424	1425	1426	1427	1428	1429	1430	1431	1432	1433	1434	1435	1436	1437	1438	1439	1440	1441	1442	1443	1444	1445	1446	1447	1448	1449	1450	1451	1452	1453	1454	1455	1456	1457	1458	1459	1460	1461	1462	1463	1464	1465	1466	1467	1468	1469	1470	1471	1472
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

### Lampiran 23: Tampilan *Expense Approval Template*

**EXPENSE APPROVAL TEMPLATE - recurrent BAU expenses**

1	Expense type	Pemasaran Kartu Nama									
2	Expense duration	September 2018									
3	Cost centres	Allocated Dept (Attached)									
4	OPEX	OPEX									
5	Total proposed expenses	IDR 968,000									
6	Expense Assumptions	<eg. APE, casecounts, medical casecounts etc.>									
7	PROPOSED Expenses										
	Expense Item	Acc. Code	Acc. Name	EA. Code	Avail. Budget	Unit	Cost/unit	Tax	Total cost	Contingency*	Bal. of budget
a	Kartu Nama (CP1000) ✓	8030001	Printing - General & Form			13 ✓	55,000	5,500	786,500	N/A	
b	Kartu Nama (CO1000) ✓	8030001	Printing - General & Form			3 ✓	55,000	5,500	181,500	N/A	
	<b>Total</b>				<b>499,287,226</b>	<b>16 ✓</b>			<b>968,000</b>		<b>498,319,226</b>
8	Sponsor	Janti Argasuria									
	Co Sponsor										
	Member										
9	DOA for drawdown	<level Manager and above and must be in the member list in point 7>									
10	Sign-off	<refer to company DOA for approval>									
	Prepared by	Dinda Maharani Putri		Approved by		Janti Argasuria		Finance check		Lucy Tawurahdja	
10	Reference for Recurrent BAU Expenses										
	Mailing and Postage										
	Printing of policy documents, forms										
	Re-printing of product brochures										
	Staff recruitment cost										
	Stamp duties fee										
	Telephone charges										
	Stationery										
	Utilities										
	Specific advertisement/marketing related expenses which will be regulated in the procurement policy										
	Existing committed contract expenses within one contract term eg. IT repair & maint., signage, cleaning etc										

68/19/2018

Lampiran 23: Berkas *Expense Approval Template*

## Lampiran 24: Tampilan Kertas Kerja File Excel “List EA”

No	Cost Center	Project Code	Account Code	Account Name	Totals
			Capex	Opex	Capex
34	CF1000		8015004	Software - Maintenance	364,462,598.50
35	CO1000		8015001	Software - Expense/License	382,765,084.90
36	CO1000		8015001	Software - Expense/License	151,809,075.00
37	CO1000		8015001	Software - Expense/License	16,407,600.00
38	CO1000		1042003	Software	283,800,000.00
39	CO1000		8015075	Hardware - Servers Maintenance	265,927,310.00
40	BD1000		8017203	Employee Entertainment	66,000,000.00
41	BD1000		8017001	Offsite Entertainment	266,000,000.00
42	BD1000		8048012	Charitable Contributions	21,500,000.00
43	CP4000		8013033	M&B Print	1,815,000.00
44	CP4000		8013031	M&B Broadcast & Cable TV	31,003,139.00
45	CP1400	P/CP1400/1609	8013009	Direct Marketing & Campaign	2,000,000.00
46	CP1400		8150000	Sales Contest	500,000.00
47	CO1600		8012205	Consulting Fees - General	19,800,000.00
48	HR1100		8031001	Office Supplies	4,600,000.00
49	PM1000		8012046	Consulting Fees	55,880,000.00
50	CO1000		8015022	Disaster Recovery Cost	3,237,338.00
51	CP1000		8150000	Sales Contest	4,590,000.00
52	CP1000		8150000	Sales Contest	49,067,105.00
53	HR1100		1043001	Household	900,000,000.00
54	HR1000		8048012	Charitable Contributions	10,000,000.00
55	CP1200		8048629	Learning & Development (sales)	15,904,250.00
56	CP1000		8013009	Direct Marketing & Campaign	62,000,000.00
57	All		8030001	Printing - General & Form	12,310,000.00
58	CP1000		8013009	Direct Marketing & Campaign	3,300,000.00
59	CP1000		8013009	Direct Marketing & Campaign	1,758,600.00
60	CP1000		8017203	Employee Entertainment	60,600,000.00
61	HR1000		8015001	Software - Expense/License	451,440,000.00
62	EB1000		8015101	3rd Party Claim Handling Cost	3,744,605.00
63	CP1200		8150000	Sales Contest	18,700,000.00
64	HR1000		8048629	Pantry Needs	181,316,520.00

Lampiran 24: Tampilan Kertas Kerja File Excel “List EA”

Totals	Description	Available budget	Proposed cost	Balance of budget	Date	Copy berkas
Capex						
Opex						
8,000,000.00	Attached ATK	468,600,000.00	8,000,000.00	460,600,000.00	1/10/2018	
130,789,704.36	Renewal HS22 dan HS23	10,228,899,297.00	130,789,704.00	10,098,109,593.00	1/10/2018	
8,936,400.00	Car Rent Pekanbaru	40,500,000.00	8,936,400.00	31,563,600.00	1/10/2018	
364,462,598.50	Supersoft	1,530,384,598.00	364,462,598.50	1,165,921,999.50	1/10/2018	
382,765,084.90	Renewal ATS Fortissem, Fortiweb 1000D, Fortiauthenticator-200E	7,945,188,044.00	382,765,084.90	7,562,422,959.10	1/10/2018	
151,809,075.00	Renewal 600 License Kaspersky	8,096,997,119.00	151,809,075.00	7,945,188,044.00	1/10/2018	
16,407,600.00	Renewal Securing Domain	8,113,404,719.00	16,407,600.00	8,096,997,119.00	1/10/2018	
283,800,000.00	Java Developer Services	459,800,000.00	283,800,000.00	176,000,000.00	1/10/2018	
265,927,310.00	IT DR IPlus Maintenance (accrual 2017)	891,989,532.00	265,927,310.00	626,062,222.00	1/10/2018	
66,000,000.00	Board Meeting, Internal Meeting, Farewell	84,000,000.00	66,000,000.00	18,000,000.00	1/10/2018	
266,000,000.00	Commission Meeting-RUPS	410,000,000.00	266,000,000.00	144,000,000.00	1/10/2018	
21,500,000.00	Contribution event/Religion Events & Flower Board	22,000,000.00	21,500,000.00	500,000.00	1/10/2018	
1,815,000.00	Repeat order brosur produk AFC	890,000,000.00	1,815,000.00	888,185,000.00	1/10/2018	
31,003,139.00	Add Cost Cinema Ad Dec 2017 (Accrual 2017)	31,003,139.00	31,003,139.00	-	1/10/2018	
2,000,000.00	Admire AFC Sekolah Karakter Momuter 2018	2,953,300,000.00	2,000,000.00	2,951,300,000.00	1/10/2018	
500,000.00	Srikandi Get Srikandi Referral Program	193,833,886.00	500,000.00	193,333,886.00	1/10/2018	
19,800,000.00	Live Chat Maintenance Jan-Dec 2018	1,713,600,000.00	19,800,000.00	1,693,800,000.00	1/10/2018	
4,600,000.00	Signage Meeting Room (Accrual 2017)	62,297,040.00	4,600,000.00	57,697,040.00	1/10/2018	
55,880,000.00	Copy DPLK Client Data to ODS Server	13,566,595,195.00	55,880,000.00	13,510,715,195.00	1/10/2018	
3,237,338.00	Ironport Related DR (accrual 2017)	1,368,813,318.00	3,237,338.85	1,365,575,979.15	1/10/2018	
4,590,000.00	MARS (Mortgage Rewards Surprise) Bank Permata for BDM Reg 7 *Accrual 2017	5,476,685,840.00	4,590,000.00	5,472,095,840.00	1/10/2018	
49,067,105.00	Booster Bank OCBC NISP	5,472,095,840.00	49,067,105.00	5,423,028,735.00	1/10/2018	
900,000,000.00	Perlengkapan & Furniture r. Training Lt.11 dan Meeting tambahan *Capex IT	2,234,587,505.00	900,000,000.00	1,334,587,505.00	1/4/2018	
10,000,000.00	Donasi rumah asuh Hasada Tio Papua	263,031,076.00	10,000,000.00	253,031,076.00	1/4/2018	
15,904,250.00	Workshop BRO *Accrual 2017	93,508,000.00	15,904,250.00	77,603,750.00	1/11/2018	
62,000,000.00	Appreciation & Presentation Kick Off Network Permata Bank 2018	1,969,241,400.00	62,000,000.00	1,907,241,400.00	1/15/2018	
12,310,000.00	Kartu Nama	754,100,000.00	12,310,000.00	752,890,000.00	1/15/2018	
3,300,000.00	Certificate Bancassurance H1 2018	1,907,200,000.00	3,300,000.00	1,903,900,000.00	1/15/2018	
1,758,600.00	Welcome Gift BOD AI	1,971,000,000.00	1,758,600.00	1,969,241,400.00	1/15/2018	
60,600,000.00	Employee Entertainment	102,600,000.00	60,600,000.00	42,000,000.00	1/18/2018	
451,440,000.00	License	480,000,000.00	451,440,000.00	28,560,000.00	1/18/2018	



### Lampiran 25: Pekerjaan 3

“Account Name” diisi dengan nama akun dari kode yang dimasukkan

“Totals” diisi dengan jumlah biaya yang telah disetujui

Kolom “Cost Center” diisi dengan kode Departemen yang mengajukan EA, dan kolom “Account Code” diisi dengan kode barang/jasa yang diajukan

No	Cost Center	Project Code	Account Code	Account Name	Capex	Opex	Capex	Opex	Totals
37	34	CF1000	8015004	Software - Maintenance			364,462,598.50	Supersoft	
38	35	CO1000	8015001	Software - Expense/License			382,765,084.90	Renewal ATS Fortuiem, Fortuiem	
39	36	CO1000	8015001	Software - Expense/License			151,809,075.00	Renewal 600 License Kaspersky	
40	37	CO1000	8015001	Software - Expense/License			16,407,600.00	Renewal Securing Domain	
41				Software			283,800,000.00	Java Developer Services	
42				Hardware - Server's Maintenance			265,927,310.00	IT DR iPlus Maintenance (accru)	
43				Employee Entertainment			66,000,000.00	Board Meeting, Internal Meet	
44				Office Entertainment			266,000,000.00	Commission Meeting-RUPS	
45				Charitable Contributions			21,500,000.00	Contribution event/Religion Ev	
46				M&B Print			1,815,000.00	Repeat order brosur produk AE	
47				M&B Broadcast & Cable TV			31,003,139.00	Add Cost Cinema Ad Dec 2017	
48				Direct Marketing & Campaign			2,000,000.00	Admire AFC Sekolah Karakter A	
49				Sales Contest			500,000.00	Srikandi Get Srikandi Referral Pr	
50				Consulting Fees - General			19,800,000.00	Live Chat Maintenance Jan-Dec	
51				Office Supplies			4,600,000.00	Signage Meeting Room (Accru)	
52				Consulting Fees			55,880,000.00	Copy DPLK Client Data to ODS	
53				Disaster Recovery Cost			3,237,338.00	Ironport Related DR (accrual 2	
54				Sales Contest			4,590,000.00	MARS (Mortgage Rewards Sur)	
55	52	CP1000	8150000	Sales Contest			49,067,105.00	Booster Bank OCBC NISP	
56	53	HR1100	1043001	Sales Contest			900,000,000.00	Perengkapan & Furniture r. Tr	
57	54	HR1000	8048012	Charitable Contributions			10,000,000.00	Donasi rumah asuh Hasada Tio	
58	55	CP1200	8048629	Learning & Development (sales)			15,904,250.00	Workshop BRO *Accrual 2017	
59	56	CP1000	8013009	Direct Marketing & Campaign			62,000,000.00	Appreciation & Presentation Ki	
60	57	All	8030001	Printing - General & Form			12,310,000.00	Kartu Nama	
61	58	CP1000	8013009	Direct Marketing & Campaign			3,300,000.00	Certificate Bancassurance H1 2	
62	59	CP1000	8013009	Direct Marketing & Campaign			1,758,600.00	Welcome Gift BOD AI	
63	60	CP1000	8017203	Employee Entertainment			60,600,000.00	Employee Entertainment	
64	61	HR1000	8015001	Software - Expense/License			451,440,000.00	License	
65	62	EB1000	8015101	3rd Party Claim Handling Cost			3,744,605.00	Service fee for Helpdesk Yudith	
66	63	CP1200	8150000	Sales Contest			18,700,000.00	Aprelasi Cabang	
67	64	HR1000	8048621	Sales Contest			181,316,520.00	Pembelian Produk Nectle	

### Lampiran 26: Lanjutan Pekerjaan 3

Kolom "Description" diisi dengan deskripsi dari barang/jasa yang diajukan

Kolom "Budget" diisi sesuai lampiran EA Template

Kolom "Date" diisi dengan tanggal disetujuinya berkas

	Totals	Description	Available budget	Proposed cost	Balance of budget	Date	Copy berkas
1							
2							
3							
34	Capex	ATTACHED ATK	468,600,000.00	8,000,000.00	460,600,000.00	1/10/2018	
35		Renewal HS22 dan HS23	130,789,704.36	130,789,704.00	10,098,185,955.00	1/10/2018	
36		Car Rent Pekanbaru	8,536,400.00	8,536,400.00	31,563,600.00	1/10/2018	
37		Supervisi	1,530,384,598.50	364,462,598.50	1,165,921,999.50	1/10/2018	
38		Renewal ATS Fortissem, Fortiweb 1000D, FortiAuthenticator-200E	7,945,188,044.00	382,765,084.50	7,562,422,959.10	1/10/2018	
39		Renewal 600 License Kaspersky	8,096,997,119.00	151,809,075.00	7,945,188,044.00	1/10/2018	
40		Renewal Securing Domain	8,113,404,719.00	16,407,600.00	8,096,997,119.00	1/10/2018	
41	283,800,000.00	Java Developer Services	459,800,000.00	283,800,000.00	176,000,000.00	1/10/2018	
42		IT DR Plan Maintenance (accrual 2017)	891,889,532.00	245,927,310.00	645,962,222.00	1/10/2018	
43		Board Meeting, Internal Meeting, Firewall	84,000,000.00	66,000,000.00	18,000,000.00	1/10/2018	
44		Commission Meeting-RUPIS	410,000,000.00	266,000,000.00	144,000,000.00	1/10/2018	
45		Contribution event/Religion Events & Flower Board	22,000,000.00	21,500,000.00	500,000.00	1/10/2018	
46		Repair order brosur produk AIC	890,000,000.00	1,815,000.00	888,185,000.00	1/10/2018	
47		Add Cost Cinema Ad Dec 2017 (Accrual 2017)	31,003,139.00	31,003,139.00	-	1/10/2018	
48		Admire AIC Sekolah Karakter Momudir 2018	2,953,300,000.00	2,000,000.00	2,951,300,000.00	1/10/2018	
49		Srikandi Get Srikandi Referral Program	193,833,886.00	500,000.00	193,333,886.00	1/10/2018	
50		Live Chat Maintenance Jan-Dec 2018	1,713,600,000.00	19,800,000.00	1,693,800,000.00	1/10/2018	
51		Signage Meeting Room (accrual 2017)	62,297,040.00	4,600,000.00	57,697,040.00	1/10/2018	
52		Copy DPK Client Data to ODS Server	13,566,595,195.00	55,880,000.00	13,510,715,195.00	1/10/2018	
53		Import Related DR (accrual 2017)	1,368,813,318.00	3,237,338.85	1,365,575,979.15	1/10/2018	
54		MASS (Mortgage Rewards Surprise) Bank Permata for BOM Reg 7 * Accrual 2017	5,476,685,840.00	4,590,000.00	5,472,095,840.00	1/10/2018	
55		Booster Bank OCB N3P	5,472,095,840.00	49,067,105.00	5,423,028,735.00	1/10/2018	
56	900,000,000.00	Perkembangan & Furniture r. Training Lt.11 dan Meeting tambahan *Capex IT	2,234,587,505.00	900,000,000.00	1,334,587,505.00	1/4/2018	
57		Donasi rumah asih Hasada Tio Papua	263,031,076.00	10,000,000.00	253,031,076.00	1/4/2018	
58		Workshop BBO * Accrual 2017	93,506,000.00	15,904,250.00	77,601,750.00	1/11/2018	
59		Appreciation & Presentation Kick Off Network Permata Bank 2018	1,969,341,400.00	62,000,000.00	1,907,341,400.00	1/15/2018	
60		Kartu Nama	12,110,000.00	1,210,000.00	752,890,000.00	1/15/2018	
61		Certificate Bancassurance H1 2018	3,300,000.00	3,300,000.00	1,903,900,000.00	1/15/2018	
62		Welcome Gift BOD AI	1,754,600.00	1,758,600.00	1,969,241,400.00	1/15/2018	
63		Employee Entertainment	60,600,000.00	60,600,000.00	42,000,000.00	1/15/2018	
64	BAU		451,440,000.00	451,440,000.00	78,560,000.00	1/16/2018	

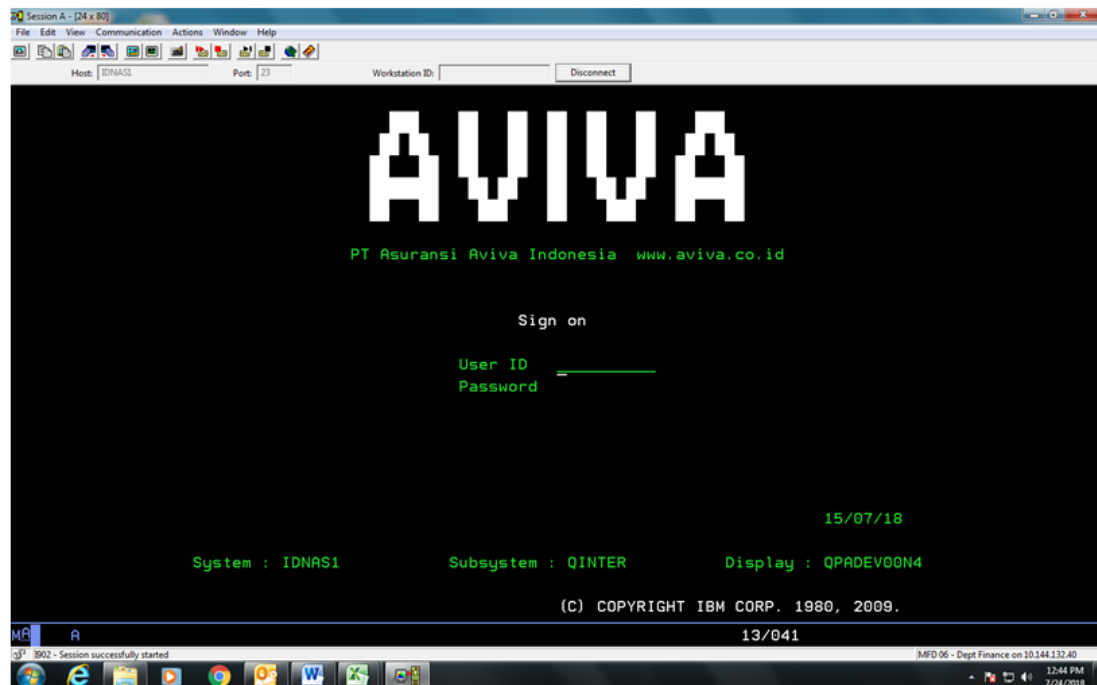
Lampiran 26: Lanjutan Pekerjaan 3

# Lampiran 27: Tampilan File Excel Refund DMTM

Data Refund iPro Pensi iPro Pratama Proteksi Tangguh 17 Juli 2018 [Read-Only] [Compatibility Mode] - Microsoft Excel													
F30 Saving Account													
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L		
No	Poli	Product	Planholder	Acc. No	Account type	Tgl Proses/Debet	Gross Premium	Commission	Tax	Nett Premium	Tgl Proses		
1	101380424	AVA iPro Pratama	Stenly Panglailia	1210885437	Saving Account	1/5/2018	Rp 1.140.804,00	Rp 342.241,20	Rp 342.241,20	Rp 764.338,68	7/12/2018		
2	101421204	AVA iPro Pratama	Moh Nur	4124684736	Saving Account	2/6/2018	Rp 1.762.974,00	Rp 525.891,60	Rp 525.891,60	Rp 1.174.491,24	7/12/2018		
3	101470384	AVA iPro Pratama	Rianto	1224678956	Saving Account	3/27/2018	Rp 767.576,00	Rp 230.271,80	Rp 230.271,80	Rp 514.275,92	7/12/2018		
4	101485550	AVA iPro Pratama	Cedrik Awaliudin	411150140	Saving Account	6/5/2018	Rp 162.972,00	Rp 48.891,60	Rp 48.891,60	Rp 109.191,24	7/12/2018		
5	101512002	AVA iPro Pratama	Saji Heryanto	1224995322	Saving Account	4/16/2018	Rp 325.944,00	Rp 97.783,20	Rp 97.783,20	Rp 230.271,80	7/12/2018		
6	101537547	AVA iPro Pratama	Asrul Sami Kasim	4116291180	Saving Account	5/11/2018	Rp 488.916,00	Rp 146.674,80	Rp 146.674,80	Rp 342.241,20	7/12/2018		
7	101537636	AVA iPro Pratama	Asrul Sami Kasim	4116291180	Saving Account	5/11/2018	Rp 488.916,00	Rp 146.674,80	Rp 146.674,80	Rp 342.241,20	7/12/2018		
8	101537707	AVA iPro Pratama	Asrul Sami Kasim	4116291180	Saving Account	5/11/2018	Rp 488.916,00	Rp 146.674,80	Rp 146.674,80	Rp 342.241,20	7/12/2018		
9	101551965	AVA iPro Pratama	Hamima	9815407157	Saving Account	6/21/2018	Rp 170.428,00	Rp 51.128,40	Rp 51.128,40	Rp 119.299,60	7/12/2018		
10	101575222	AVA iPro Pratama	Tania	4120629390	Saving Account	6/23/2018	Rp 292.162,00	Rp 87.648,60	Rp 87.648,60	Rp 195.748,54	7/12/2018		
11	101576381	AVA iPro Pratama	Rico Triwahyug	4124418750	Saving Account	6/23/2018	Rp 191.894,00	Rp 57.568,20	Rp 57.568,20	Rp 134.325,80	7/12/2018		
12	101577145	AVA iPro Pratama	Erison Wijaya	4124203528	Saving Account	6/26/2018	Rp 162.972,00	Rp 48.891,60	Rp 48.891,60	Rp 109.191,24	7/12/2018		
13	100972004	AVA iPro Pratama	Muhammad Fauziah Albar	4123555092	Saving Account	4/13/2017	Rp 2.462.184,00	Rp 738.655,20	Rp 738.655,20	Rp 1.649.663,28	7/12/2018		
14	101465707	AVA iPro Pratama	Rofikah Mulihsah	4123331027	Saving Account	5/21/2018	Rp 191.894,00	Rp 57.568,20	Rp 57.568,20	Rp 134.325,80	7/12/2018		
15	101504188	AVA iPro Pratama	Almad Pilar Wishnu Pratama	4124640658	Saving Account	6/28/2018	Rp 162.972,00	Rp 48.891,60	Rp 48.891,60	Rp 109.191,24	7/12/2018		
16	101569918	AVA iPro Pratama	Senna Adi Prakoso	9815959567	Saving Account	6/26/2018	Rp 162.972,00	Rp 48.891,60	Rp 48.891,60	Rp 109.191,24	7/12/2018		
17	101570015	AVA iPro Pratama	Senna Adi Prakoso	9815959567	Saving Account	6/26/2018	Rp 162.972,00	Rp 48.891,60	Rp 48.891,60	Rp 109.191,24	7/12/2018		
18	101570038	AVA iPro Pratama	Senna Adi Prakoso	9815959567	Saving Account	6/26/2018	Rp 162.972,00	Rp 48.891,60	Rp 48.891,60	Rp 109.191,24	7/12/2018		
19	101587792	AVA iPro Pratama	Vinda Sri Lestari	4125383373	Saving Account	7/3/2018	Rp 162.972,00	Rp 48.891,60	Rp 48.891,60	Rp 109.191,24	7/12/2018		
20	101590351	AVA iPro Pratama	Muliono	9811873869	Saving Account	7/9/2018	Rp 292.162,00	Rp 87.648,60	Rp 87.648,60	Rp 195.748,54	7/12/2018		
21	101590409	AVA iPro Pratama	Muliono	9811873869	Saving Account	7/9/2018	Rp 292.162,00	Rp 87.648,60	Rp 87.648,60	Rp 195.748,54	7/12/2018		
22	101597285	AVA iPro Pratama	Wahyu Hendarti	4111199654	Saving Account	7/9/2018	Rp 191.894,00	Rp 57.568,20	Rp 57.568,20	Rp 134.325,80	7/12/2018		
23	101597314	AVA iPro Pratama	Wahyu Hendarti	4111199654	Saving Account	7/9/2018	Rp 191.894,00	Rp 57.568,20	Rp 57.568,20	Rp 134.325,80	7/12/2018		
24	101597337	AVA iPro Pratama	Wahyu Hendarti	4111199654	Saving Account	7/9/2018	Rp 191.894,00	Rp 57.568,20	Rp 57.568,20	Rp 134.325,80	7/12/2018		
25	101597337	AVA iPro Pratama	Wahyu Hendarti	4111199654	Saving Account	7/9/2018	Rp 191.894,00	Rp 57.568,20	Rp 57.568,20	Rp 134.325,80	7/12/2018		
26	101510091	AVA iPro Pratama	Andy Kurniawan	4120076286	Saving Account	5/7/2018	Rp 488.916,00	Rp 146.674,80	Rp 146.674,80	Rp 342.241,20	7/12/2018		
27	101541541	AVA iPro Pratama	Hari Wibowo	9809566495	Saving Account	5/15/2018	Rp 325.944,00	Rp 97.783,20	Rp 97.783,20	Rp 230.271,80	7/12/2018		
28	101575062	AVA iPro Pratama	Eko Lestiono	4127019911	Saving Account	6/26/2018	Rp 162.972,00	Rp 48.891,60	Rp 48.891,60	Rp 109.191,24	7/12/2018		
29	101575424	AVA iPro Pratama	Eko Lestiono	4127019911	Saving Account	6/26/2018	Rp 162.972,00	Rp 48.891,60	Rp 48.891,60	Rp 109.191,24	7/12/2018		
30	101575517	AVA iPro Pratama	Eko Lestiono	4127019911	Saving Account	6/26/2018	Rp 162.972,00	Rp 48.891,60	Rp 48.891,60	Rp 109.191,24	7/12/2018		
31	101596364	AVA iPro Pratama	Suhernan	4127628462	Saving Account	7/9/2018	Rp 196.063,00	Rp 58.818,90	Rp 58.818,90	Rp 137.244,10	7/12/2018		
32	101596396	AVA iPro Pratama	Suhernan	4127628462	Saving Account	7/9/2018	Rp 196.063,00	Rp 58.818,90	Rp 58.818,90	Rp 137.244,10	7/12/2018		
33	100887424	AVA iPro Pratama	Adri Aris Sudibyo	4113717896	Saving Account	7/2/2018	Rp 162.972,00	Rp 48.891,60	Rp 48.891,60	Rp 109.191,24	7/12/2018		
34	101392890	AVA iPro Pratama	Tri Aziz Almkoko	1224981340	Saving Account	4/16/2018	Rp 1.151.364,00	Rp 345.409,20	Rp 345.409,20	Rp 771.413,88	7/12/2018		
35	101493337	AVA iPro Pratama	Jonip Edison Sinaga	4124685643	Saving Account	7/16/2018	Rp 767.576,00	Rp 230.271,80	Rp 230.271,80	Rp 514.275,92	7/12/2018		
36	101548434	AVA iPro Pratama	Muhammad Kusrinto	4121097724	Saving Account	5/30/2018	Rp 196.063,00	Rp 58.818,90	Rp 58.818,90	Rp 137.244,10	7/12/2018		
37	101548457	AVA iPro Pratama	Muhammad Kusrinto	4121097724	Saving Account	5/30/2018	Rp 196.063,00	Rp 58.818,90	Rp 58.818,90	Rp 137.244,10	7/12/2018		
38	101548457	AVA iPro Pratama	Muhammad Kusrinto	4121097724	Saving Account	5/30/2018	Rp 196.063,00	Rp 58.818,90	Rp 58.818,90	Rp 137.244,10	7/12/2018		
39	101548457	AVA iPro Pratama	Muhammad Kusrinto	4121097724	Saving Account	5/30/2018	Rp 196.063,00	Rp 58.818,90	Rp 58.818,90	Rp 137.244,10	7/12/2018		

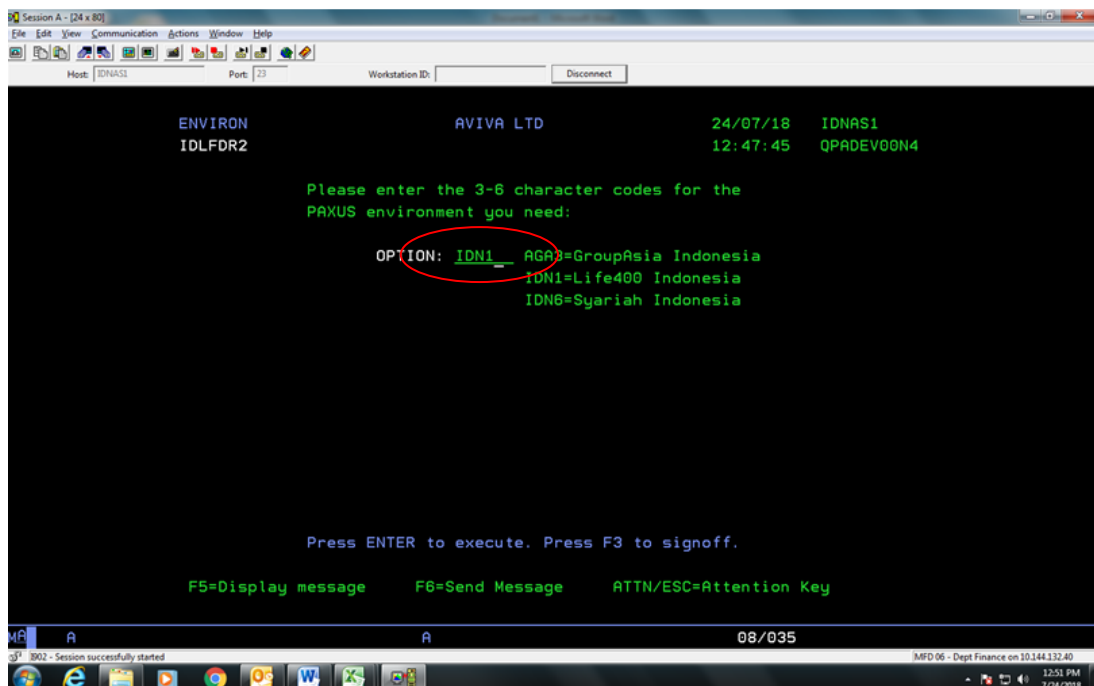
Lampiran 27: Tampilan File Excel Refund DMTM

## Lampiran 28: Pekerjaan 4



Lampiran 28: Pekerjaan 4

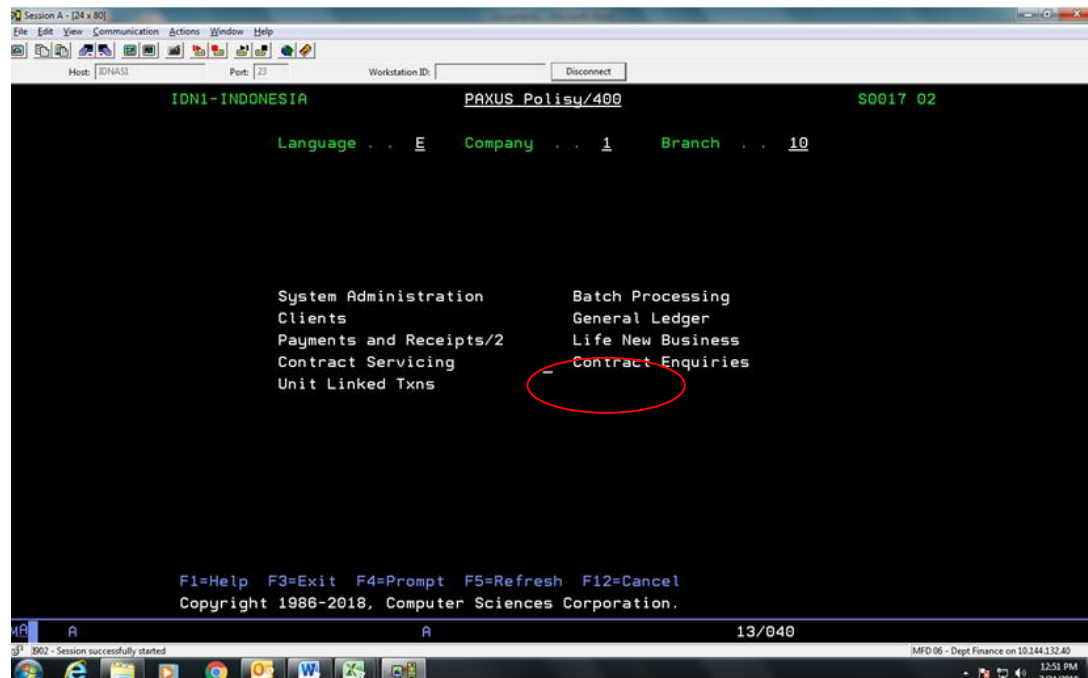
## Lampiran 29: Memasukan kode “IDN1”



Lampiran 29: Memasukan kode “IDN1”

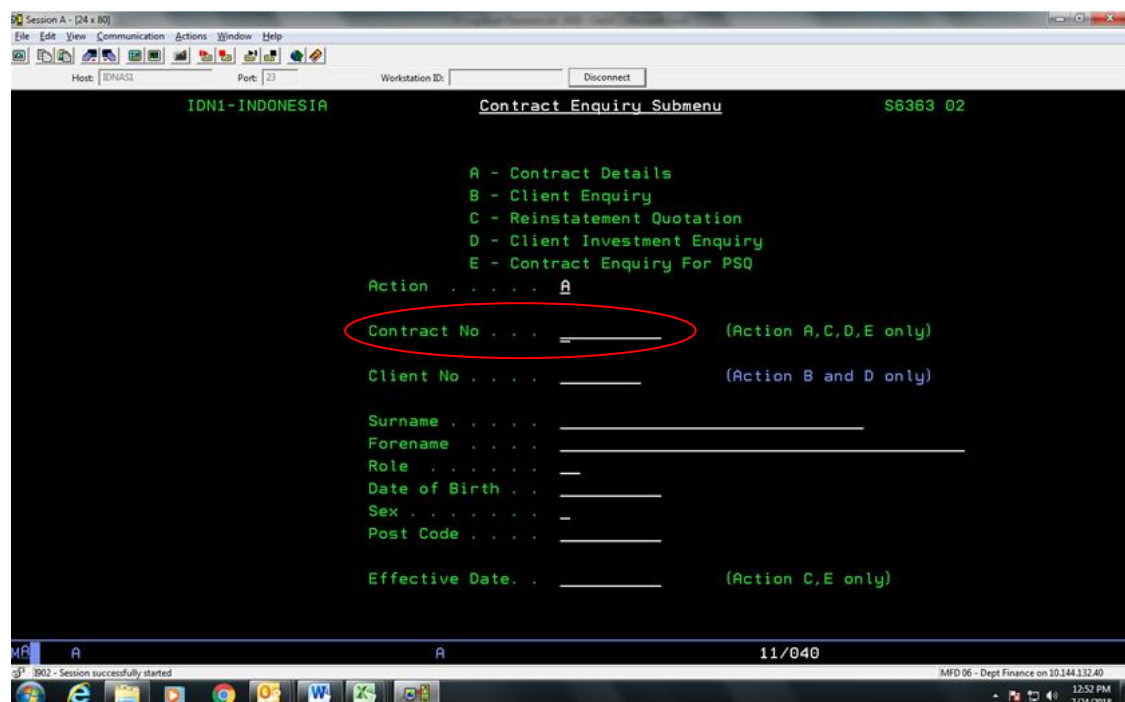


### Lampiran 30: Submenu “Contract Inquiries”



Lampiran 30: Submenu “Contract Inquiries”

### Lampiran 31: Submenu “Contract No”



Lampiran 31: Submenu “Contract No”

### Lampiran 32: Tampilan “Contract Details”

Session A - [24 x 80]

File Edit View Communication Actions Window Help

Host: IDNAS1 Port: 23 Workstation ID: Disconnect

IDN1-INDONESIA Contract Details S6353 02

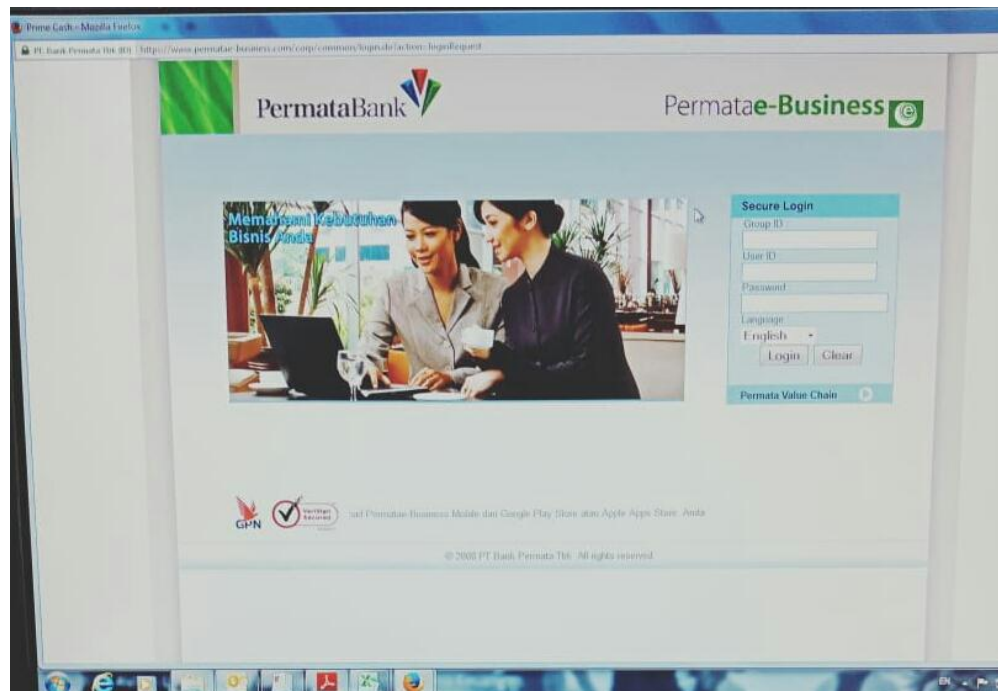
Contract Number : 01380424 HCB AVA iPro Pratama Currency: IDR  
 Risk/Prem Status : Free Look CFI HPS Exemption: Register: IDN  
 Non-FF Option : Special Conditions Code :  
 Life Assured : 00278931 , Stenly Pangalila  
 Joint Life :  
 Owner : 00278931 , Stenly Pangalila  
 Joint Owner :  
 Payor : 00278931 , Stenly Pangalila  
 Cross Ref. Type : Number: Campaign : GET  
 Commission Agent : P00TM001 PZ PT. Bank Permata Tbk  
 Servicing Agent : T0000190 CI , ERTIN ERNAWATI  
 Branch : 10 Life Divis Assignee : N Incentive Code :  
 C/O Address : ABP Ind:  
 Method of Payment: B - DDA CYO : Staff Indicator: N New Loan:  
 Billing Frequency: 12 Risk Profile/FF Hlth: / 1 Inception Date : 05/01/2018  
 Last Instalment : 05/01/2018 Paid To Date: 05/01/2018  
 Next Bill. Date : 05/01/2018 162,972.00 Billed To Date: 05/02/2018  
 Critical Date : Del. Mode: M WOP :  
 -----  
 Claims Enquiry : \_ Plan Components: \_ General Page : \_ Roles : \_  
 Sub A/C Balances : \_ Trans. History : \_ Agents Details : \_ Extra Details: \_

351 3502 - Session successfully started 15/066 MFD 06 - Dept Finance on 10.144.132.40 12:54 PM 7/24/2018

Lampiran 32: Tampilan “Contract Details”

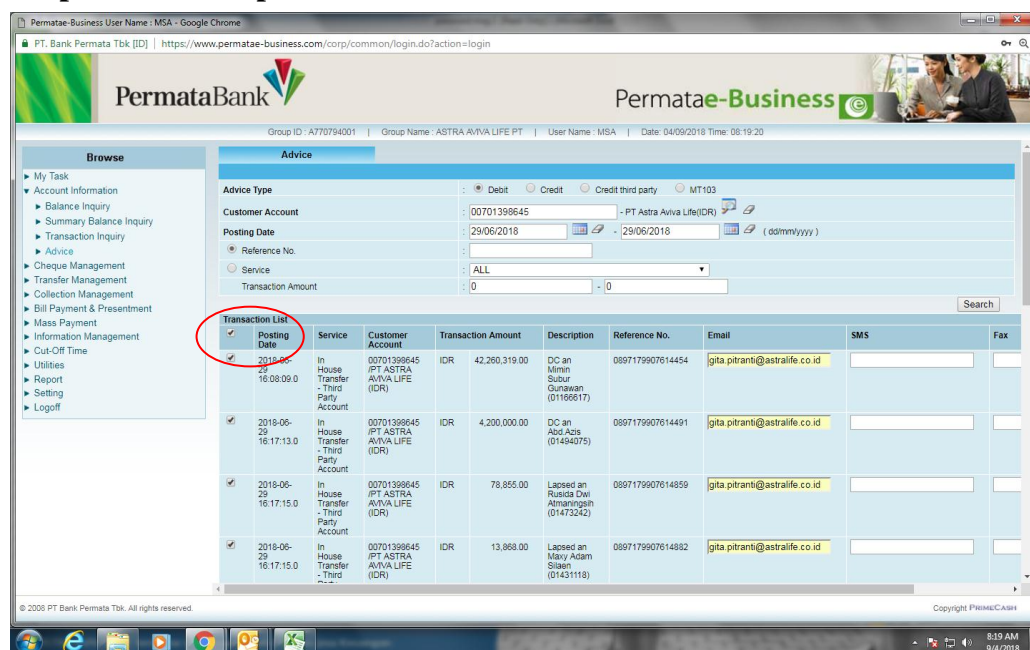
### Lampiran 33: Pekerjaan 5

Tampilan saat Login [www.permatae-business.com](http://www.permatae-business.com)



Lampiran 33: Pekerjaan 5

### Lampiran 34: Tampilan Kolom “Check list”



Lampiran 34: Tampilan Kolom “Check list”

### Lampiran 35: Tampilan Kolom “Email”

PermataBank Business User Interface - Advice Section

Group ID : A770794001 | Group Name : ASTRA AVIVA LIFE PT | User Name : MSA | Date : 04/09/2018 Time : 08:19:20

Advice Type: Debit Credit Credit third party MT103

Customer Account: 00701398645 - PT Astra Aviva Life (IDR)

Posting Date: 29/06/2018 - 29/06/2018 (dd/mm/yyyy)

Reference No.: ALL

Transaction Amount: 0 - 0

Transaction List	Posting Date	Service	Customer Account	Transaction Amount	Description	Reference No.	Email	SMS	Fax
✓	2018-06-29 16:08:09.0	In House Transfer - Third Party Account	00701398645 /PT ASTRA AVIVA LIFE (IDR)	IDR 42,260,319.00	DC an Mimmi Subur Gunawan (01166617)	0897179907614491	gita.pitranti@astralife.co.id		
✓	2018-06-29 16:17:13.0	In House Transfer - Third Party Account	00701398645 /PT ASTRA AVIVA LIFE (IDR)	IDR 4,200,000.00	DC an Abd Aziz (01494075)	0897179907614491	gita.pitranti@astralife.co.id		
✓	2018-06-29 16:17:15.0	In House Transfer - Third Party Account	00701398645 /PT ASTRA AVIVA LIFE (IDR)	IDR 78,855.00	Lapsed an Rusda Dwi Almaringsih (01473242)	0897179907614859	gita.pitranti@astralife.co.id		
✓	2018-06-29 16:17:15.0	In House Transfer - Third Party Account	00701398645 /PT ASTRA AVIVA LIFE (IDR)	IDR 13,868.00	Lapsed an Maky Adam Siten (01431118)	0897179907614882	gita.pitranti@astralife.co.id		

© 2008 PT Bank Permata Tbk. All rights reserved. Copyright PRIMECASH

Lampiran 35: Tampilan Kolom “Email”

### Lampiran 36: Tampilan saat Klik “Done”

PermataBank Business User Interface - Advice Section

Group ID : A770794001 | Group Name : ASTRA AVIVA LIFE PT | User Name : MSA | Date : 04/09/2018 Time : 08:19:38

Result Message: Report(s) Has Been Delivered

Posting Date	Service	Customer Account	Transaction Amount	Description	Reference No.	Email	SMS	SMS Reference No.	Fax	Fax Reference No.
1 2018-06-29 16:08:09.0	In House Transfer - Third Party Account	00701398645 /PT ASTRA AVIVA LIFE (IDR)	IDR 42,260,319.00	DC an Mimmi Subur Gunawan (01166617)	0897179907614454	gita.pitranti@astralife.co.id				
2 2018-06-29 16:17:13.0	In House Transfer - Third Party Account	00701398645 /PT ASTRA AVIVA LIFE (IDR)	IDR 4,200,000.00	DC an Abd Aziz (01494075)	0897179907614491	gita.pitranti@astralife.co.id				
3 2018-06-29 16:17:15.0	In House Transfer - Third Party Account	00701398645 /PT ASTRA AVIVA LIFE (IDR)	IDR 78,855.00	Lapsed an Rusda Dwi Almaringsih (01473242)	0897179907614859	gita.pitranti@astralife.co.id				
4 2018-06-29 16:17:15.0	In House Transfer - Third Party Account	00701398645 /PT ASTRA AVIVA LIFE (IDR)	IDR 13,868.00	Lapsed an Maky Adam Siten (01431118)	0897179907614882	gita.pitranti@astralife.co.id				
5 2018-06-29 16:17:16.0	In House Transfer - Third Party Account	00701398645 /PT ASTRA AVIVA LIFE (IDR)	IDR 55,216.00	Lapsed an Nova Indriani (01462181)	0897179907614871	gita.pitranti@astralife.co.id				
6 2018-06-29 16:17:18.0	In House Transfer - Third Party Account	00701398645 /PT ASTRA AVIVA LIFE (IDR)	IDR 797,166.00	Lapsed an Dewiarti Camelia Maki (01103087)	0897179907614891	gita.pitranti@astralife.co.id				
7 2018-06-29 16:17:18.0	In House Transfer - Third Party Account	00701398645 /PT ASTRA AVIVA LIFE (IDR)	IDR 354,243.00	Lapsed an Hendi Pramana (00988159)	0897179907614895	gita.pitranti@astralife.co.id				
8 2018-06-29 16:17:19.0	In House Transfer - Third Party Account	00701398645 /PT ASTRA AVIVA LIFE (IDR)	IDR 2,923,913.00	Lapsed an Ferry Irawan (00688412)	0897180907616307	gita.pitranti@astralife.co.id				

© 2008 PT Bank Permata Tbk. All rights reserved. Copyright PRIMECASH

Lampiran 36: Tampilan saat Klik “Done”



## Lampiran 37: Pekerjaan 6

Transaction Reference	Description	Dr	Cr	Base Amount	Journal Source	Insurance Code	CHDRNUM
1655							
1656							
1657							
1658							
1659							
1660							
1661							
1662							
1690							
PV.SCI1806003	Pay Retur a/n Angela Julian Angraini PGS46600	599,200.00		599,200.00	REN	020	
1691	PV.SCI1806013	120,000.00		120,000.00	REN	020	
1692	PV.SCI1806008	474,800.00		474,800.00	REN	020	
1693	PV.SCI1806005	750,000.00		750,000.00	REN	020	
1694	PV.SCI1806011	530,000.00		530,000.00	REN	020	
1695	PV.SCI1806011	260,000.00		260,000.00	REN	020	
1696	PV.SCI1806011	456,000.00		456,000.00	REN	020	
1697	PV.SCI1806008	235,000.00		235,000.00	REN	020	
1698	PV.SCI1806010	197,900.00		197,900.00	REN	020	
1699	PV.SCI1806006	70,000.00		70,000.00	REN	020	
1700	PV.SCI1806007	65,000,000.00		65,000,000.00	REN	020	
1701	PV.SCI1806007	65,000,000.00		65,000,000.00	REN	020	
1702	PV.SCI1806012	665,000.00		665,000.00	REN	020	
1703	PV.SCI1806013	300,000.00		300,000.00	REN	020	
1704	RV.SCI1806002		-1,500,000.00	-1,500,000.00	MSA	020	
1705	RV.SCI1806001		-6,000.00	-6,000.00	MSA	020	
1706	RV.SCI1806001		-343,000.00	-343,000.00	MSA	020	
1707	RV.SCI1806001		-757,000.00	-757,000.00	MSA	020	
1708	RV.SCI1806001		-300,000.00	-300,000.00	MSA	020	
1709	RV.SCI1806001		-2,665,000.00	-2,665,000.00	MSA	020	
1710	RV.SCI1806001		-1,500,000.00	-1,500,000.00	MSA	020	
1711	RV.SCI1806001		-197,900.00	-197,900.00	MSA	020	
1712	RV.SCI1806001		-591,400.00	-591,400.00	MSA	020	
1713	RV.SCI1806001		-1,500,000.00	-1,500,000.00	MSA	020	
1714	RV.SCI1806001		-222,400.00	-222,400.00	MSA	020	
Grand Total				(4,543,726,776.53)			
TB				(4,543,726,776.53)			
D/H				-			

Lampiran 37: Pekerjaan 6

## Lampiran 38: Tampilan Kolom yang di"Highlight"

Account Co	Transaction Di	Description	Debit/Credit mari	Description	Base Amount	ABS	Count	Journal Ty	RE	CHDRNUM	Transaction Amoi
2063022	8/28/2018	09015034 Full Surr Tanto	D	Outstanding Withdraw	3,420,552,604.44	3,420,552,604.44	2.00	IRH LIFE		09015034	3,420,552,604.44
2063022	8/16/2018	Surrender Trigger Process	C	Outstanding Withdraw	-3,420,552,604.44	3,420,552,604.44	2.00	IRH LIFE		09015034	-3,420,552,604.44
2063022	8/15/2018	01389097 Par Surr Hardini	D	Outstanding Withdraw	3,227,196,000.00	3,227,196,000.00	2.00	IRH LIFE		01389097	3,227,196,000.00
2063022	8/6/2018	Part Surrender Prog 2	C	Outstanding Withdraw	-3,227,196,000.00	3,227,196,000.00	2.00	IRH LIFE		01389097	-3,227,196,000.00
2063022	8/31/2018	09044611 Part Surr Agus D	D	Outstanding Withdraw	2,165,416,157.38	2,165,416,157.38	2.00	IRH LIFE		09044611	2,165,416,157.38
2063022	8/27/2018	Part Surrender Prog 2	C	Outstanding Withdraw	-2,165,416,157.38	2,165,416,157.38	2.00	IRH LIFE		09044611	-2,165,416,157.38
2063022	8/29/2018	00680685 Part Surr Hanyon	D	Outstanding Withdraw	2,139,893,129.04	2,139,893,129.04	2.00	IRH LIFE		00680685	2,139,893,129.04
2063022	8/15/2018	Part Surrender Prog 2	C	Outstanding Withdraw	-2,139,893,129.04	2,139,893,129.04	2.00	IRH LIFE		00680685	-2,139,893,129.04
2063022	8/23/2018	01411207 Part Surr Steven	D	Outstanding Withdraw	2,011,101,356.88	2,011,101,356.88	2.00	IRH LIFE		01411207	2,011,101,356.88
2063022	8/10/2018	Part Surrender Prog 2	C	Outstanding Withdraw	-2,011,101,356.88	2,011,101,356.88	2.00	IRH LIFE		01411207	-2,011,101,356.88
2063022	8/15/2018	01145867 Full Surr Sutyni	D	Outstanding Withdraw	1,475,653,300.78	1,475,653,300.78	2.00	IRH LIFE		01145867	1,475,653,300.78
2063022	8/8/2018	Surrender Trigger Process	C	Outstanding Withdraw	-1,475,653,300.78	1,475,653,300.78	2.00	IRH LIFE		01145867	-1,475,653,300.78
2063022	8/20/2018	00934557 Full Surr Lian N	D	Outstanding Withdraw	1,067,651,292.99	1,067,651,292.99	2.00	IRH LIFE		00934557	1,067,651,292.99
2063022	8/8/2018	Surrender Trigger Process	C	Outstanding Withdraw	-1,067,651,292.99	1,067,651,292.99	2.00	IRH LIFE		00934557	-1,067,651,292.99
2063022	8/9/2018	00613788 Full Surr Santy	D	Outstanding Withdraw	1,025,219,266.75	1,025,219,266.75	2.00	IRH LIFE		00613788	1,025,219,266.75
2063022	8/1/2018	Surrender Trigger Process	C	Outstanding Withdraw	-1,025,219,266.75	1,025,219,266.75	2.00	IRH LIFE		00613788	-1,025,219,266.75
2063022	8/27/2018	00646501 Full Surr Edwin	D	Outstanding Withdraw	1,022,889,792.40	1,022,889,792.40	2.00	IRH LIFE		00646501	1,022,889,792.40
2063022	8/13/2018	Surrender Trigger Process	C	Outstanding Withdraw	-1,022,889,792.40	1,022,889,792.40	2.00	IRH LIFE		00646501	-1,022,889,792.40
2063022	8/27/2018	09018127 Part Surr Budi S	D	Outstanding Withdraw	993,471,075.46	993,471,075.46	2.00	IRH LIFE		09018127	993,471,075.46
2063022	8/16/2018	Part Surrender Prog 2	C	Outstanding Withdraw	-993,471,075.46	993,471,075.46	2.00	IRH LIFE		09018127	-993,471,075.46
2063022	8/27/2018	00959045 Full Surr Richar	D	Outstanding Withdraw	957,306,548.98	957,306,548.98	2.00	IRH LIFE		00959045	957,306,548.98
2063022	8/15/2018	Surrender Trigger Process	C	Outstanding Withdraw	-957,306,548.98	957,306,548.98	2.00	IRH LIFE		00959045	-957,306,548.98
2063022	8/29/2018	09014622 Full Surr Valent	D	Outstanding Withdraw	878,480,611.07	878,480,611.07	2.00	IRH LIFE		09014622	878,480,611.07
2063022	8/3/2018	Surrender Trigger Process	C	Outstanding Withdraw	-878,480,611.07	878,480,611.07	2.00	IRH LIFE		09014622	-878,480,611.07
2063022	8/23/2018	01033965 Part Surr Budi A	D	Outstanding Withdraw	829,347,437.73	829,347,437.73	2.00	IRH LIFE		01033965	829,347,437.73
2063022	8/14/2018	Part Surrender Prog 2	C	Outstanding Withdraw	-829,347,437.73	829,347,437.73	2.00	IRH LIFE		01033965	-829,347,437.73
2063022	8/15/2018	00484684 Full Surr Sherly	D	Outstanding Withdraw	759,551,338.02	759,551,338.02	2.00	IRH LIFE		00484684	759,551,338.02
2063022	8/2/2018	Surrender Trigger Process	C	Outstanding Withdraw	-759,551,338.02	759,551,338.02	2.00	IRH LIFE		00484684	-759,551,338.02

Lampiran 38: Tampilan Kolom yang di"Highlight"

### Lampiran 39: Tampilan Kolom “Sum” = 0



The screenshot displays a Microsoft Excel spreadsheet titled 'Claim Payable 0818 - Microsoft Excel'. The spreadsheet contains a table with columns for Account Co, Transaction Dt, Description, Debit/Credit mark, Description, Base Amount, ABS, Count, Journal Ty, RE, CHDRNUM, Transaction Amount, and T. The table lists various transactions, including 'Full Surr Tanto', 'Surrender Trigger Process', and 'Part Surrender Prog 2'. The 'Sum' column at the bottom right of the table is circled in red, and the status bar at the bottom right of the Excel window shows 'Count: 8' and 'Sum: 0' circled in red.

Account Co	Transaction Dt	Description	Debit/Credit mark	Description	Base Amount	ABS	Count	Journal Ty	RE	CHDRNUM	Transaction Amount	T
2063022	8/28/2018	09015034 Full Surr Tanto	D	Outstanding Withdraw	3,420,552,604.44	3,420,552,604.44	2.00	IRH LIFE		09015034	3,420,552,604.44	000
2063022	8/16/2018	Surrender Trigger Process	C	Outstanding Withdraw	-3,420,552,604.44	3,420,552,604.44	2.00	IRH LIFE		09015034	-3,420,552,604.44	090
2063022	8/15/2018	01389097 Par Surr Hardini	D	Outstanding Withdraw	3,227,196,000.00	3,227,196,000.00	2.00	IRH LIFE		01389097	3,227,196,000.00	000
2063022	8/6/2018	Part Surrender Prog 2	C	Outstanding Withdraw	-3,227,196,000.00	3,227,196,000.00	2.00	IRH LIFE		01389097	-3,227,196,000.00	013
2063022	8/31/2018	09044611 Part Surr Agus D	D	Outstanding Withdraw	2,165,416,157.38	2,165,416,157.38	2.00	IRH LIFE		09044611	2,165,416,157.38	000
2063022	8/27/2018	Part Surrender Prog 2	C	Outstanding Withdraw	-2,165,416,157.38	2,165,416,157.38	2.00	IRH LIFE		09044611	-2,165,416,157.38	090
2063022	8/29/2018	00680685 Part Surr Hanyon	D	Outstanding Withdraw	2,139,893,129.04	2,139,893,129.04	2.00	IRH LIFE		00680685	2,139,893,129.04	000
2063022	8/15/2018	Part Surrender Prog 2	C	Outstanding Withdraw	-2,139,893,129.04	2,139,893,129.04	2.00	IRH LIFE		00680685	-2,139,893,129.04	000
2063022	8/23/2018	01411207 Part Surr Steven	D	Outstanding Withdraw	2,011,101,356.88	2,011,101,356.88	2.00	IRH LIFE		01411207	2,011,101,356.88	000
2063022	8/10/2018	Part Surrender Prog 2	C	Outstanding Withdraw	-2,011,101,356.88	2,011,101,356.88	2.00	IRH LIFE		01411207	-2,011,101,356.88	014
2063022	8/15/2018	01145867 Full Surr Sutyni	D	Outstanding Withdraw	1,475,653,300.78	1,475,653,300.78	2.00	IRH LIFE		01145867	1,475,653,300.78	000
2063022	8/8/2018	Surrender Trigger Process	C	Outstanding Withdraw	-1,475,653,300.78	1,475,653,300.78	2.00	IRH LIFE		01145867	-1,475,653,300.78	012
2063022	8/20/2018	00934557 Full Surr Lian N	D	Outstanding Withdraw	1,067,651,292.99	1,067,651,292.99	2.00	IRH LIFE		00934557	1,067,651,292.99	000
2063022	8/8/2018	Surrender Trigger Process	C	Outstanding Withdraw	-1,067,651,292.99	1,067,651,292.99	2.00	IRH LIFE		00934557	-1,067,651,292.99	000
2063022	8/9/2018	00613788 Full Surr Santy	D	Outstanding Withdraw	1,025,219,266.75	1,025,219,266.75	2.00	IRH LIFE		00613788	1,025,219,266.75	000
2063022	8/1/2018	Surrender Trigger Process	C	Outstanding Withdraw	-1,025,219,266.75	1,025,219,266.75	2.00	IRH LIFE		00613788	-1,025,219,266.75	000
2063022	8/27/2018	00646501 Full Surr Edwin	D	Outstanding Withdraw	1,022,889,792.40	1,022,889,792.40	2.00	IRH LIFE		00646501	1,022,889,792.40	000
2063022	8/13/2018	Surrender Trigger Process	C	Outstanding Withdraw	-1,022,889,792.40	1,022,889,792.40	2.00	IRH LIFE		00646501	-1,022,889,792.40	000
2063022	8/27/2018	09018127 Part Surr Budi S	D	Outstanding Withdraw	993,471,075.46	993,471,075.46	2.00	IRH LIFE		09018127	993,471,075.46	000
2063022	8/16/2018	Part Surrender Prog 2	C	Outstanding Withdraw	-993,471,075.46	993,471,075.46	2.00	IRH LIFE		09018127	-993,471,075.46	090
2063022	8/27/2018	00959045 Full Surr Richar	D	Outstanding Withdraw	957,306,548.98	957,306,548.98	2.00	IRH LIFE		00959045	957,306,548.98	000
2063022	8/15/2018	Surrender Trigger Process	C	Outstanding Withdraw	-957,306,548.98	957,306,548.98	2.00	IRH LIFE		00959045	-957,306,548.98	000
2063022	8/29/2018	09014622 Full Surr Valent	D	Outstanding Withdraw	878,480,611.07	878,480,611.07	2.00	IRH LIFE		09014622	878,480,611.07	000
2063022	8/3/2018	Surrender Trigger Process	C	Outstanding Withdraw	-878,480,611.07	878,480,611.07	2.00	IRH LIFE		09014622	-878,480,611.07	090
2063022	8/23/2018	01033965 Part Surr Budi A	D	Outstanding Withdraw	829,347,437.73	829,347,437.73	2.00	IRH LIFE		01033965	829,347,437.73	000
2063022	8/14/2018	Part Surrender Prog 2	C	Outstanding Withdraw	-829,347,437.73	829,347,437.73	2.00	IRH LIFE		01033965	-829,347,437.73	010
2063022	8/15/2018	00484684 Full Surr Sherly	D	Outstanding Withdraw	759,551,338.02	759,551,338.02	2.00	IRH LIFE		00484684	759,551,338.02	000
2063022	8/2/2018	Surrender Trigger Process	C	Outstanding Withdraw	-759,551,338.02	759,551,338.02	2.00	IRH LIFE		00484684	-759,551,338.02	000

Lampiran 39: Tampilan Kolom “Sum” = 0

# Lampiran 40: Kartu Konsultasi Pembimbingan Penulisan PKL






KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA  
FAKULTAS EKONOMI  
Kampus Universitas Negeri Jakarta Gedung 8, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220  
Telepon (021) 472222/4706285, Fax (021) 4706285  
Laman: www.fekon.unj.ac.id

1. Nama Mahasiswa : Dina Rachmawati  
2. No Registrasi : 8223165809  
3. Program Studi : D3 Akuntansi  
4. Dosen Pembimbing : Diaa Arnelia S.E., M.Ak  
NIP. : 197904291900501001

5. Judul PKL : Laporan Praktik Kerja Lapangan pada PT. Astra Nuova Life

**KARTU KONSULTASI PEMBIMBINGAN PENULISAN PKL**

NO	TGL/BLN/THN	MATERI KONSULTASI	SARAN PEMBIMBING	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1	05 / 10 / 2018	Bab 1: Pendahuluan	Revisi bagian kata pengantar dan	
2			lain belakang	
3				
4	11 / 10 / 2018	Bab II : Tinjauan Umum Tempat PKL	Melengkapi bagian Struktur Organisasi	
5			Departemen tempat Praktekan bekerja	
6				
7	18 / 10 / 2018	Bab III : Pelaksanaan Praktek Kerja	1. Job desk bagian pencatatan PV	
8		Laporan	ditagih menjadi claim & Vendor	
9			2. Revisi kendala dan solusi	
10				
11	29 / 10 / 2018	Bab IV : Penutup	Revisi bagian saran	
12				
SETUJU UNTUK UJIAN PKL				

Catatan :  
1. Kartu ini dibawa dan diandatangani oleh Pembimbing pada saat konsultasi  
2. Kartu ini dibawa pada saat ujian PKL, apabila diperlukan dapat dipergunakan sebagai bukti pembimbingan

Lampiran 40: Kartu Konsultasi Pembimbingan Penulisan PKL